

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                        |      |  |     |     |            |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------------------|------|--|-----|-----|------------|--|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                        |      |  |     |     |            |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                        |      |  |     |     |            |  |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2015                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                        | 0.00 |  | Nº. |     | 117761081  |  |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                        |      |  |     |     |            |  |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0992652748001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | MARC DRIVE RENT A CAR S.A. (DRIVEMARC) |      |  |     | 203 | EXPEDIENTE |  |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | INGRESOS                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS                         |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 311                                               | +                                                                                |                                                                               | 2221.16                                                                     |                                                |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314                                                                                          | -                                                 |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                                                                          | +                                                 |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009                                   | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 317                                                                                          | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                        | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                                                          | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                        | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                           | +                                      | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                                          | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                        | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322                                                                                          | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                   | 6021                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                | 6022                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               | 6023                                                                        |                                                | +                                      | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               | 6025                                                                        |                                                | +                                      | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                   | 6027                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                | 6028                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                         |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6032         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -                                                                                            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6034         | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +                                                                                            | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +                                                                                            | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +                                                                                            | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTRE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +                                                                                            | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                   | +            | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +                                                                                            | 137.50                                            |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                   | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                               | 6045                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6046         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6048         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                   | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                   | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                   | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                   | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                   | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                   | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +                                                                                            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                             | 6061                                           | +                                      | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063                                           | +                                      | 0.00         | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) 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 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071                                           | +                                      | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351                                                                                          | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6073                                   | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352                                                                                          | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                | 6075                                   | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353                                                                                          | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                        | 6077         | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                         | OTROS                                             |                                                                                  | 6079                                                                          |                                                                             | +                                              | 0.00                                   | 6080         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                              |                                                                                  | 6081                                                                          |                                                                             | +                                              | 0.00                                   | 6082         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +                                                                                            | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                                             | 6083                                           | +                                      | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +                                                                                            | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6085                                           | +                                      | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +                                                                                            | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               |                                                                             | 6087                                           | +                                      | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                   | 240.00                                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS                             |                                                                                  | 6089                                                                          |                                                                             | +                                              | 0.00                                   | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                  | 6091                                                                          |                                                                             | +                                              | 0.00                                   | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   | 2598.66                                                                                      | OTROS                                             |                                                                                  | 6093                                                                          |                                                                             | +                                              | 9496.25                                | 6094         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 366                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                  | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                           | 6105         | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |        |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  | 436                       | -       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                       |                 | 7113         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                  | 437                       | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                        | 7115            | +            | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                  | 438                       | +       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                       |                 | 7119         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  | 439                       | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |        |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                  | 440                       | +       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                       |                 | 7122         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123   | +        | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  | 441                       | +       | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 7124                                  | +               | 0.00         | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7126     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                             |                                                                  | 442                       | +       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                | 7127                                  | +               | 0.00         | 7128 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7129     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                             |                                                                  | 443                       | +       | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                       |                 | 7131         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  | 444                       | +       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                       |                 | 7134         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135   | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 445                                                              | +                         | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                       | 7137            | +            | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 449                                                              | +                         | 1812.96 | OTRAS                                                                                                                 | 7139                                                                                                                                  | +                                     | 0.00            | 7140         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141   | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 499                                                              | =                         | 4411.62 | POR GARANTÍAS                                                                                                         | 7142                                                                                                                                  | +                                     | 0.00            | 7143         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144   | +        | 0.00 |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  | 460                       | =       | 0.00                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 | 7145                                  | +               | 0.00         | 7146 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7147     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  | 461                       | =       | 0.00                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                       |                 | 7149         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                  | 462                       | =       | 0.00                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                       |                 | 7152         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                  | 463                       | =       | 0.00                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                       |                 | 7155         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  | 464                       | =       | 0.00                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                       |                 | 7158         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                  | 465                       | =       | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      | 7160                                  | +               | 0.00         | 7161 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7162     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                  | 466                       | =       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 | 7163                                  | +               | 0.00         | 7164 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7165     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                |                                                                  | 467                       | =       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                          | 7166            | +            | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | 468                       | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | 7169            | +            | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                  | 469                       | =       | 0.00                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                       |                 | 7173         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)      |                                                                  |                           | 470     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                            |                 |              | 7176 | +                                                                                                                                                                                   | 535.00 | 7177     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                              |                                                                  |                           | 471     | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 |              | 7179 | +                                                                                                                                                                                   | 783.37 | 7180     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 472                                                              | =                         | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                       | 7182            | +            | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 473                                                              | =                         | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                       | 7185            | +            | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 474                                                              | =                         | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7188            | +            | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 475                                                              | =                         | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7190                                                                                                                                  | +                                     | 0.00            | 7191         | +    | 6.50                                                                                                                                                                                | 7192   | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 476                                                              | =                         | 0.00    | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                                       | 7194            | +            | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                           |         | OTROS GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |        |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                           |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |        |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                          | 511                       | +       | 0.00                                                                                                                  | 7196                                                                                                                                  | +                                     | 0.00            | 7197         | +    | 7463.13                                                                                                                                                                             | 7198   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 512                       | +       | 0.00                                                                                                                  | 7199                                                                                                                                  | +                                     | 0.00            | 7200         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 513                       | +       | 2369.27                                                                                                               | 7202                                                                                                                                  | +                                     | 0.00            | 7203         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 514                       | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | 7205                                  | +               | 0.00         | 7206 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7207     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                          | 515                       | +       | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     | 7208                                  | +               | 0.00         | 7209 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7210     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 516                       | +       | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                      | 7211                                  | +               | 0.00         | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7213     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                      | 517                       | +       | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7214                                  | +               | 0.00         | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7216     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518                       | +       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7217                                  | +               | 0.00         | 7218 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7219     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 519                       | +       | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | 7220                                  | +               | 0.00         | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7222     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 520                       | +       | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7223                                  | +               | 0.00         | 7224 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7225     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 521                       | +       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7226                                  | +               | 0.00         | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7228     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 522                       | +       | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                  | +               | 0.00         | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7231     | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                        | 523                                                              | +                         | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                                                                                  | +                                     | 0.00            | 7233         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 524                                                              | +                         | 0.00    | LOCAL                                                                                                                 | 7235                                                                                                                                  | +                                     | 0.00            | 7236         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237   | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                        | 525                                                              | +                         | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 | 7238                                                                                                                                  | +                                     | 0.00            | 7239         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 526                                                              | +                         | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | 7241                                                                                                                                  | +                                     | 0.00            | 7242         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243   | +        | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 527                                                              | +                         | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    | 7245                                                                                                                                  | +                                     | 0.00            | 7246         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247   | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 528                                                              | +                         | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               | 7248                                                                                                                                  | +                                     | 0.00            | 7249         | +    | 510.15                                                                                                                                                                              | 7250   | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 529                                                              | +                         | 0.00    | OTROS                                                                                                                 | 7251                                                                                                                                  | +                                     | 0.00            | 7252         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253   | +        | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 530                                                              | +                         | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7254         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255   | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 531                                                              | +                         | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7257         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR    | 7260         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7263         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264   | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                       | LOCALS                                                           | 533                       | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7266            | +            | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 535                       | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                 | 7269            | +            | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                    | DEL EXTERIOR              | 537     |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7273     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO      | 538     |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7276     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | LOCALS                    | 539     |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541     |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7282     | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | DEL EXTERIOR              | 542     |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7285     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCALS                    | 543     |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7288     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | LOCALS                                                           | 545                       | +       | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                  | +               | 0.00         | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                            | 547                       | +       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7293            | +            | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | LOCALS                                                           | 548                       | +       | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                  | +               | 0.00         | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                            | 549                       | +       | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                                  | +               | 0.00         | 7300 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 550                                                              | =                         | 2444.38 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                                                                                                  | +                                     | 0.00            | 7303         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                           |         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |        |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                          | 553                       | +       | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7305                                  | +               | 0.00         | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 554                       | +       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 | 7308                                  | +               | 0.00         | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 555                       | +       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 | 7311                                  | +               | 0.00         | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 556                       | +       | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 7314                                  | +               | 0.00         | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALS                                                           | 557                       | +       | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                  |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 558                       | +       | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                       |                 |              | 7992 | +                                                                                                                                                                                   |        | 10009.17 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALS                                                           | 559                       | +       | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                       |                 |              | 7999 | +                                                                                                                                                                                   |        | 10009.17 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 560                       | +       | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                       |                 |              | 7901 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO                                                                                                                                       | LOCALS                                                           | 561                       | +       | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                       |                 |              | 7902 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 562                       | +       | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                       |                 |              | 7903 | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                           | 7904    | =                                                                                                                     | 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. |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                           | 7905    | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |        |          |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7906                                                             | =                         | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                           |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |        |          |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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 | 1802909968 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0907524540001 |             |      |             |     |             |