

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                               |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     |                             |                               |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                               |
| 201                                  | RUC                              | 1792171636001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSTRUCTORA JUAN ARAUJO S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 161646                        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      | 0017 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | +    | NA   |      |

| 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                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                             |              |                           |                      | 6001                    |              | 6002                                                               |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                                            | 3000.00                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRÁVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |                           |                      | 6001                    | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                   |                                                                               | GRÁVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              |                           |                      | 6003                    | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                   |                                                                               | GRÁVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |                           |                      | 6005                    | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -                                                                                            | 0.00                                                             |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRÁVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |                           |                      | 6007                    | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                   |                                                                               | DE BIENES                                                                   |              |                           |                      | 6009                    | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                   |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |              |                           |                      | 6011                    | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                              |                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |              |                           | 6013                 | +                       | 0.00         | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |              |                           | 6015                 | +                       | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |              |                           | 6017                 | +                       | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        |                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                             |              |                           | 6019                 | +                       | 0.00         | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             |              |                           | 6021                 | +                       | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |              |                           |                      | 6023                    | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  |                                                   |                                                                               | 6025                                                                        | +            | 0.00                      | 6026                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                   |                                                                               | 6027                                                                        | +            | 0.00                      | 6028                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                   |                                                                               | 6029                                                                        | +            | 0.00                      | 6030                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |
| (-) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                   |                                                                               | 6031                                                                        | +            | 0.00                      | 6032                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  |                                                   |                                                                               | 6033                                                                        | +            | 0.00                      | 6034                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  |                                                   |                                                                               | 6035                                                                        | +            | 0.00                      | 6036                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  |                                                   |                                                                               | 6037                                                                        | +            | 0.00                      | 6038                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  |                                                   |                                                                               | 6039                                                                        | +            | 0.00                      | 6040                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                             |              |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |   |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                             |              |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                             |              |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                   |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                           |                      | 6041                    | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  | DE INVENTARIOS                                    |                                                                               |                                                                             |              | 6043                      | +                    | 0.00                    | 6044         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | CREDITO 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 |      |      |      |   |
| 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         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                   |                                                                               |                                                                             | 6065         | +                         | 0.00                 | 6066                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                   |                                                                               |                                                                             | 6067         | +                         | 0.00                 | 6068                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                   |                                                                               |                                                                             | 6069         | +                         | 0.00                 | 6070                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                   |                                                                               |                                                                             | 6071         | +                         | 0.00                 | 6072                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| (-) 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                                                               |      |      |      |      |   |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                   |                                                                               |                                                                             | 6077         | +                         | 0.00                 | 6078                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6079                      | +                    | 0.00                    | 6080         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                             | 6099         | +                         | 0.00                 | 6100                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                             | LOCAL        | 6101                      | +                    | 0.00                    | 6102         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                             | 6103         | +                         | 0.00                 | 6104                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | COSTOS DE                                                                                    |                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6103                 | +                       | 0.00         | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                             |              |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                             |              |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                             |              |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                             |              |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                             | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +                                                                                            | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                           | 0.00         |                           |                      |                         |              | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +                                                                                            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6103                                                                        | +            |                           |                      |                         |              | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365  | +                                                                                            | 0.00                                                             | COSTOS DE                                         | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6103         |                           |                      |                         |              | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                             | 7100         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                             | 7103         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 434                                                                                                                   | -                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                          | OTROS                       |              | 7106  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                             | 7109         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436 | -                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                             |              |       |                                                                                                              |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                             | 7115         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                             |              |       |                                                                                                              |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              |       |                                                                                                              |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 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                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |              | 7127  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |     | 443                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              |       |                                                                                                              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 444                                | +   |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       | 7134                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +   |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       | 7137                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =   |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                  | 7139                                                                                     | +                           |              | 0.00  | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =   |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                  | 7142                                                                                     | +                           |              | 0.00  | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                             | 7145         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                             |              |       |                                                                                                              |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                             |              |       |                                                                                                              |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                             |              |       |                                                                                                              |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                             |              |       |                                                                                                              |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                             | 7160         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | OTROS                                                                                    |                             | 7163         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                             | 7166         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                             | 7169         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                             |              |       |                                                                                                              |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | TRANSPORTE                                                                               |                             |              |       |                                                                                                              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                             | 7178         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 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 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 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 | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 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                                | =   |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          | 7190                        | +            |       | 0.00                                                                                                         | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 476                                | =   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                             |              |       |                                                                                                              | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 7196                                                             | +                                                                                        |                             | 0.00         | 7197  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7199                                                             | +                                                                                        |                             | 0.00         | 7200  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                             | 7202         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                             | 7205         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                             | 7208         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                             | 7211         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                             | 7214         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       |                                                                                                              |      | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                             | 7220         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                             | 7223         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                             | 7226         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                               | NO RELACIONADAS                                                                          |                             | 7229         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                             | 7232         | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +   |                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                  | 7235                                                                                     | +                           |              | 0.00  | 7236                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | 7238                        | +            |       | 0.00                                                                                                         | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527                                | +   |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                  | 7241                                                                                     | +                           |              | 0.00  | 7242                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528                                | +   |                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                  | 7245                                                                                     | +                           |              | 0.00  | 7246                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 529                                | +   |                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                  | 7248                                                                                     | +                           |              | 0.00  | 7249                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 531                                | +   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | 7247                                                                                     | +                           |              | 0.00  | 7248                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL     | RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                             |              | 7254  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | 7257                        | +            |       | 0.00                                                                                                         | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7260                        | +            |       | 0.00                                                                                                         | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | 7263                        | +            |       | 0.00                                                                                                         | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7266                        | +            |       | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | 7269                        | +            |       | 0.00                                                                                                         | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7272                        | +            |       | 0.00                                                                                                         | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | 7275                        | +            |       | 0.00                                                                                                         | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                          | 7278                        | +            |       | 0.00                                                                                                         | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | 7281                        | +            |       | 0.00                                                                                                         | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  | 7284                                                                                     | +                           |              | 0.00  | 7285                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              |     |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | LOCAL                                                            |                                                                                          | 7287                        | +            |       | 0.00                                                                                                         | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |     | 7290                                                                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                |                                                                                          | 0.00                        | 7291         | +     |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              |     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                  | 7293                                                                                     | +                           |              | 0.00  | 7294                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |     |                                                                                                                       | 7296                                                                                                                                  | +                                                                |                                                                                          | 0.00                        | 7297         | +     |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              |     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                  | 7299                                                                                     | +                           |              | 0.00  | 7300                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                  | 7302                                                                                     | +                           |              | 0.00  | 7303                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 540                                | +   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       | 7305                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 541                                | +   |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       | 7308                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 542                                | +   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       | 7311                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 543                                | +   |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       | 7314                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 544                                | +   |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                  | 7991                                                                                     | =                           |              | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 |                                    |     | 545                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             |                                    |     | 546                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    |     | 547                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |                                    |     | 548                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    |     | 549                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                          |                             |              |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |     |                | 889                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                       |                |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |                |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>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:                                                                                                                                                                     |                                                                   | JUAN FERNANDO ARAUJO                                                                                                  |                |     |                | NOMBRE:                                       |             | ANA BELEN TUMBACO         |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1101801767                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1717480642                |                   |                                 |                   |     |             |