

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                                                            |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| 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                              |  | 2015                                                                                                                      |  |                                                            |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |                                                            |  |
| 201 RUC                              |  | 0491528826001                                                                                                             |  | 202                                                        |  |
|                                      |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                                                               |  | TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA TRANSCABRERA S.A. |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 203 EXPEDIENTE                                             |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 173653                                                     |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---|------|
| 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             |                                                                                  |                                                                                                                     | 311                                                              |                                                                             | +                                                                             |                                                                                              | 900.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001   | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003   | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005   | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |        | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009                                                                                         | +      | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011                                                                                         | +      | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013   | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015   | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN 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                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023   | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025   | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                                         | +      | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +      | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 337                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                                         | +      | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                     | 338                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                                         | +      | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| 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        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                  | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6084                                                                                         | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6086                                                                                         | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6088                                                                                         | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00        | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6090                                                                                         | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6092                                                                                         | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00        | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6094                                                                                         | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6095                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6096                                                                                         | +      | 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  | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099        | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6100                                                                                         | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                        | 6101        | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6102                                                                                         | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6103                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | 6104                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00   |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL  | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 365                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 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                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432 | +    |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                         | 7103            | +     |      | 0.00 | 7104                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (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 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 435                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                                                                       | 7109                                    | +               |       | 0.00 | 7110 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 436 | -    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                         |                 | 7113  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 437 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                       | 7115                                    | +               |       | 0.00 | 7116 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 438 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |                                         |                 | 7119  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 439 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 440 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                         |                 |       | 7122 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 441 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                         | 7124            | +     |      | 0.00 | 7125                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                             | 7127                                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00  | 7128 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7131            | +     |      | 0.00 | 7132                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                       |                                    | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7134            | +     |      | 0.00 | 7135                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7137            | +     |      | 0.00 | 7138                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             | 7139                                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00  | 7140 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                             | 7142                                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00  | 7143 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                         |                 |       | 7149 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                         |                 |       | 7152 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                         |                 |       | 7155 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                         |                 |       | 7158 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                         | 7160            | +     |      | 0.00 | 7161                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                         | 7163            | +     |      | 0.00 | 7164                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | 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                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | 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                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      | 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 | =    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                         |                 |       | 7173 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 471 | =    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                         |                 |       | 7176 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 472 | =    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                         | 7178            | +     |      | 0.00 | 7179                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 473 | =    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                         |                 |       | 7182 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7185            | +     |      | 0.00 | 7186                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7188            | +     |      | 0.00 | 7189                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             | 7190                                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00  | 7191 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7194            | +     |      | 0.00 | 7195                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                             | 7196                                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00  | 7197 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                           | IMERMAS                                                                                                                               |                                                                             | 7199                                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00  | 7200 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL           |       |      |      | 7251                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |      | 7254                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7257                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |      | 7260                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |       |      |      | 7263                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |      | 7266                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL           |       |      |      | 7223                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |      | 7226                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |       |      |      | 7229                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |      | 7232                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL           |       |      |      | 7283                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7284 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |      | 7278                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           |       |      |      | 7281                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      |      | 7287                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7299            | +     |      | 0.00 | 7300                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7302            | +     |      | 0.00 | 7303                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7305            | +     |      | 0.00 | 7306                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7308            | +     |      | 0.00 | 7309                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7311            | +     |      | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7314            | +     |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 533 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                                                                       |                                         | 7991            | =     |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 534 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 535 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 536 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 537 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |                                                                                                              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 538 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                   |                 |       |      |      | 7254                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 539 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 |       |      |      | 7257                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 540 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 |       |      |      | 7260                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 541 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |                                                                                                              | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 542 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                         |                 |       |      |      | 7266                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 543 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                                         |                 |       |      |      | 7269                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   |                 |       |      | 7283 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7284 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         |                 |       | 7287 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 545 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                         |                 |       | 7299 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 546 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                         |                 |       | 7302 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 547 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                         |                 |       | 7305 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 548 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                         |                 |       | 7308 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 549 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                         |                 |       | 7311 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7314            | +     |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7991            | =     |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                         |                        | 7992                                                                   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                         |                        | 7999                                                                   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                         |                        | 7901                                                                   | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                   |                         |                        | 7902                                                                   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                   |                         |                        | 7903                                                                   | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        | 7904                                                                   | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                   |                         |                        | 7905                                                                   | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                   |                         |                        | 7906                                                                   | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        | 7907                                                                   | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                   |                         |                        | 7908                                                                   | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         | 801                    | =                                                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         | 802                    | =                                                                      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                         |                        | REVERSIÓN                                                              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                   |                         |                        | 094                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                   |                         |                        | 096                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES               |                         |                        |                                                                        | 098  | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                         |                        | 803                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                   |                         |                        | 804                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                   |                         |                        | 805                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        | 806                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                         |                        | 807                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                   |                         |                        | 808                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00   | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                   |                                                                   |                         |                        | 809                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                   |                         |                        | 810                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                         |                        | 811                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                   |                         |                        | 812                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |                                                                   |                         |                        | 813                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        | GENERACIÓN                                                             |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                   |                         |                        | 814                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                   |                         |                        | 816                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                   |                         |                        | 818                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                   |                         |                        | 820                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                   |                         |                        | 822                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                         |                        |                                                                        | 824  | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |                         |                        |                                                                        | 826  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                         |                        | 828                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =    | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                         |                        | 830                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                   |                         |                        | 833                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                         |                        | 834                                                                    | +/-  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                 |                         |                        |                                                                        | 836  | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +    | 900.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                   |                         |                        | 837                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        | 838                                                                    |      | NA   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                   |                         |                        | 839                                                                    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                   |                         |                        | 840                                                                    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                        | 841                                                                    |      | NA   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        |                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                         |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                            |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                         |                        | 842                                                                    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                   |                         |                        | 844                                                                    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                   |                         |                        | 846                                                                    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                        | 848                                                                    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                         |                        | 850                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/-  | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                   |                         |                        | 800                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                   |                         |                        | 851                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615 | -    | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                   |                         |                        | 852                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                   |                         |                        | 853                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                   |                         |                        | 854                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                   |                         |                        | 855                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/-  | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                        | 856                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                         |                        | 857                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                   |                         |                        | 858                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                        | 859                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/-  | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                   |                         |                        | 860                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                   |                         |                        | 861                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                         |                        | 862                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 626 | =    | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                   |                         |                        | 863                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                   |                         |                        | 864                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                         |                        | 865                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                         |                        | 866                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                   |                         |                        | 867                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                   |                         |                        | 868                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                         |                        | 869                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                         |                        | 870                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                   |                         |                        | 871                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                         |                        | 872                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                         |                        | 873                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                   |                         |                        | 879                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                         |                        | 874                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                         |                        | 875                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                   |                         |                        | 876                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                         |                        | 880                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                         |                        | 881                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                         |                        | 882                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                                   |                         |                        | 883                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                            |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                        | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                        | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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)                                                       |                                               |                            |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 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          |
| INTERÉS 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            |               |
| 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               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                            |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR             |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:                    |                           |               |
| CABRERA ENRIGUEZ DIEGO GERMAN                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | YOLANDA GISELA OBANDO POZO |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0401261979                                                                                                            |                                               | 199                        | RUC No.                   | 0401316997001 |