

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 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                              | 1391842651001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSCAMINO S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 179086                                                   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | 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      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                     |                                    |                |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                          | 311                                                                                                                 | +                                  | 800.00         | 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                                     | 312                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                                          | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 313                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                             | 314                                | -              |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 315                                | +              |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 316                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                                                          | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | EN EFECTIVO                        | 317            |                                    |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 318            |                                    |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                         | 319                                | +              |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                               | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                  | 320                                | +              |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                          | 321                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                                          | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 322                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                                          | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                  | 323                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                          | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                          | 324                                                                                                                 | -                                  | 0.00           |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 325                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  | 326                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                  | 327                                                                                                                 | -                                  | 0.00           |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                          | 328                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 329                                                                                                                 | -                                  | 0.00           |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                               | 330                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                     | 331                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  | 332                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                     | 333                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  | 334                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 335                                                                                                                 | +                                  | 0.00           |                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 336                                              | +                                                                                                                   | 0.00                               | DE INVENTARIOS |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6043                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                    | 6045           | +                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6046                                                                          | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                    | 6047           | +                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6048                                                                          | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                    | 6049           | +                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6050                                                                          | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                    | 6051           | +                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6052                                                                          | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                    | 6053           | +                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6054                                                                          | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                    | 6055           | +                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6056                                                                          | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                    | 6057           | +                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6058                                                                          | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | OTRAS                                                                                                               |                                    | 6059           | +                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6060                                                                          | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                    | 6061           | +                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6062                                                                          | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                    | 6063           | +                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6064                                                                          | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                    | 6065           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6066                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                    | 6067           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6068                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                    | 6069           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6070                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                    | 6071           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6072                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 351                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                    | 6073           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6074                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 352                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | OTRAS                                                                                                               |                                    | 6075           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6076                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 353                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                    | 6077           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6078                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                             | OTROS                                                                                                               |                                    | 6079           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6080                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 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 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                    | 6083           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6084                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                    | 6085           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6086                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                    | 6087           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6088                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                    | 6089           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6090                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | OTROS                                                                                                               |                                    | 6091           | +                                  | 0.00                                                                             | 6092                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                    | 6093           | +                                  | 0.00                                                                             | 6094                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | 362                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | OTROS                                                                                                               |                                    | 6095           | +                                  | 0.00                                                                             | 6096                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | LOCAL                                            | 6097                                                                                                                | +                                  | 0.00           | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                | 6098                                                                          | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 6099                                                                                                                | +                                  | 0.00           |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6100                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | LOCAL                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                               | +              |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6102                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6103                               | +              |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6104                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | LOCAL                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6105                               | +              |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6106                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6107                               | +              |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6108                                                                        | +                                                                             | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                   |                                                                             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |              |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                   |                                                                             |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |                                                                                                                       |                                         |                 | 7100            | +               |              | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES      | 432                                                                                                                                   | +   |      |                                                                                   |                                                                             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                                         |                 |                 | 7103            | +            |      | 0.00 | 7104 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433 |      |                                                                                   |                                                                             |                                          |                                                                                                                                       | +                                                                     |                                                                                                                       | OTROS                                   |                 |                 |                 | 7106         | +    |      | 0.00 | 7107 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      |                                                                                   |                                                                             |                                          |                                                                                                                                       | 434                                                                   | -                                                                                                                     |                                         |                 |                 |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 435 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                       |                                         | 7109            | +               |                 | 0.00         | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 436 | -    |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 | 7113            | +            |      | 0.00 | 7114 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 437 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                       |                                         | 7115            | +               |                 | 0.00         | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 | +    |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | 7124                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00            | 7125            | +            |      | 0.00 | 7126 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              |                                                                                                                                       |     | 442  | +                                                                                 |                                                                             |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                       |                                         | 7127            | +               |                 | 0.00         | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              |                                                                                                                                       |     | 443  | +                                                                                 |                                                                             |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 444 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 | 7137            | +            |      | 0.00 | 7138 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     | 445  | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                     |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                 |                                                                                                                       |                                         |                 | 7139            | +               |              | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     | 449  | =                                                                                 |                                                                             | 0.00                                     |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                         |                                                                                                                       |                                         |                 | 7142            | +               |              | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     | 499  | =                                                                                 |                                                                             | 800.00                                   |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                                                                                       |                                         |                 | 7145            | +               |              | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                   |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                   |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 | 7149         | +    |      | 0.00 | 7150 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 460 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 461 | =    |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 | 7155            | +            |      | 0.00 | 7156 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 462 | =    |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 | 7158            | +            |      | 0.00 | 7159 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 463 | =    |                                                                                   | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 464 | =    |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | 7163                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00            | 7164            | +            |      | 0.00 | 7165 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 465 | =    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | 7166                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00            | 7167            | +            |      | 0.00 | 7168 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 466 | =    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | 7169                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00            | 7170            | +            |      | 0.00 | 7171 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 467 | =    |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 | 7173            | +            |      | 0.00 | 7174 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 468 | =    |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 | 7176            | +            |      | 0.00 | 7177 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 469 | =    |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | 7178                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00            | 7179            | +            |      | 0.00 | 7180 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 470 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 471 | =    |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 | 7185            | +            |      | 0.00 | 7186 | +    |                                                                                                              | 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 | =    |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 | 7188            | +            |      | 0.00 | 7189 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 473 | =    |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | 7190                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00            | 7191            | +            |      | 0.00 | 7192 | +    |                                                                                                              | 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                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              |      | 7194 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     | 475  | =                                                                                 |                                                                             | 0.00                                     |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                                                                       |                                         |                 | 7196            | +               |              | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     | 476  | =                                                                                 |                                                                             | 0.00                                     |                                                                                                                                       | IMERMAS                                                               |                                                                                                                       |                                         |                 | 7199            | +               |              | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                   |                                                                             |                                          |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                                                       |                                         |                 | 7202            | +               |              | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                   |                                                                             |                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                                       |                                         |                 | 7205            | +               |              | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511          | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                             |                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                                         |                 |                 |                 | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512                                                                                                                                   | +   |      |                                                                                   |                                                                             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    | 7214            | +               |              | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES      | 513                                                                                                                                   | +   |      |                                                                                   |                                                                             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           |                 |              |      |      | 7217 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                   |                                                                             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                                    |                 |                 | +               |              | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 515          | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                   |                                                                             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                            |                 |                 | LOCAL           |              |      |      |      | 7223 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                   |                                                                             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    | 7226            |                 | +            |      | 0.00 | 7227 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO  |                                                                                                                                       | 517 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                 |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              |      | 7229 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518 | +    |                                                                                   |                                                                             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                    | +               |                 | 0.00            | 7233         | +    |      | 0.00 | 7234 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | LOCALES                                                                                                                               | 519 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                         |                 |                 | 7235            | +            |      | 0.00 | 7236 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |              | 523                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | 7238                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00            | 7239            | +            |      | 0.00 | 7240 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 524                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | 7241                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00            | 7242            | +            |      | 0.00 | 7243 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |              | 525                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 | 7245            | +            |      | 0.00 | 7246 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 526          | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | OTROS                                                                             |                                                                             |                                          |                                                                                                                                       | 7247                                                                  | +                                                                                                                     |                                         | 0.00            | 7248            | +               |              | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     | 527  | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                   |                 |                 |                 |              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     | 528  | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |                 |              |      |      | 7254 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     | 529  | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 | LOCAL           |              |      |      |      | 7257 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     | 530  | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 |                 |                 |              |      |      | 7260 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     | 531  | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS                            | LOCAL           |                 |                 |              |      | 7263 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              |      | 7266 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                   |                                                                             | LOCAL                                    |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     | 532  | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |                 |                 |              |      | 7272 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     | 533  | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 | LOCAL           |                 |              |      |      | 7275 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     | 534  | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR    |                 |              |      |      | 7278 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      | 536                                                                               | +                                                                           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL           |                 |              |      |      | 7281 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      | 537                                                                               | +                                                                           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                         |                 |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7284                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      | 538                                                                               | +                                                                           |                                          | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                 |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              |      |      | 7287 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      | 539                                                                               | +                                                                           |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      | 540                                                                               | +                                                                           |                                          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADAS                                                                                                          |                                         | LOCAL           |                 |                 |              |      | 7293 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      | 541                                                                               | +                                                                           |                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7296 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      | 542                                                                               | +                                                                           |                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                         |                 |                 |                 |              |      |      |      | 7299 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     |      | 543                                                                               | +                                                                           |                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                         |                 |                 |                 |              |      |      | 7302 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |     | 544  | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 545 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 546 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 548 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS                             |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |                 |                 |              | 7314 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 549 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                          |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                         | 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                                 |     |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                         |     |                                                                                                 | 7901 | =    | 0.00                                 |     |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |                                      |     |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | 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 NO 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 |                                      |     |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |      | 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 |                                      |     |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      |      |     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES         | 563          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |                                                                                                 |      |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO               |     |      |      | 801 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 564          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |                                                                                                 |      |      |                                      |     |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 565          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |                                                                                                 |      |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                |     |      |      | 802 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 566          | +   | 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 | 095                                  | +   | 0.00 |      |     |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              | 569 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                         |     | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097                                  | -   | 0.00 |      |     |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                         |     | 098                                                                                             |      |      |                                      |     | =    | 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                                                                                      |      |      | REVERSIÓN                            |     |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                 |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                         |     | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815                                  | -   | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                 |              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                         |     | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817                                  | -   | 0.00 |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                 |              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                         |     | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819                                  | -   | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                 |              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                         |     | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821                                  | -   | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 |              | 588 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                 |                         |     | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823                                  | -   | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                         |     | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825                                  | +   | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                         |     | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827                                  | -   | 0.00 |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              | 589 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                         |     | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829                                  | +   | 0.00 |      |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              | 599 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                         |     | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831                                  | -   | 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 | 835                                  | +/- | 0.00 |      |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                         |     | 836                                                                                             |      |      |                                      |     | =    | 0.00 |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |              | 601 | +    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |     | 837                                                                                             |      |      |                                      |     | =    | 0.00 |     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                         |     | ¿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                                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                 |              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                         |     | 842                                                                                             |      | 0.00 | 843                                  |     | 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 | 845                                  |     | 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 | 847                                  |     | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                 |              | 611 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |     | 848                                                                                             |      | 0.00 | 849                                  |     | 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                                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                 | 617          | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         | 854 |                                                                                                 |      |      |                                      | =   | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                 | 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                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                         |     | 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 |     |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                 | 880          | =   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         | 881 |                                                                                                 |      |      |                                      | =   | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                 | 881          | =   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 882 |                                                                                                 |      |      |                                      | =   | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 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 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00            |      |
| 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                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |      |
| GUIZAMANO CABEZAS EDISON                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       | NATALIA ISABEL VILLAVICENCIO REYES            |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0800233447                                                                                                            | 199                                           | RUC No. | 1307795540001             |      |