

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                                       |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                       |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                                   |     | 115693210  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792250315001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CORREA & PAREDES CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

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

|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |          |   |         |                                    |                                                                               |                                                                                              |  |      |   |           |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |          |   |         |                                    |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |  |      |   |           |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |          |   |         |                                    |                                                                               | INGRESOS                                                                                     |  |      |   |           |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |          |   |         |                                    |                                                                               |                                                                                              |  |      |   |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 311      | + | 2725.77 |                                    |                                                                               |                                                                                              |  |      |   |           |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00     |   |         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |  | 6001 | + | 0.00      | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |  | 6003 | + | 0.00      | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314 | -    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |  | 6005 | + | 309187.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    | 56084.50 |   |         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |  | 6007 | + | 185841.93 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |  | 6009 | + | 0.00      | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317 | -    | 0.00     |   |         |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |  | 6011 | + | 0.00      | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 318 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |  | 6013 | + | 0.00      | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 319 | +    | 0.00     |   |         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |  | 6015 | + | 0.00      | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |  | 6017 | + | 0.00      | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321 | +    | 0.00     |   |         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |  | 6019 | + | 0.00      | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |  | 6021 | + | 0.00      | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323 | +    | 0.00     |   |         |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  | 6023 | + | 0.00      | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324 | -    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  | 6025 | + | 0.00      | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027 | + | 0.00      | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 326 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |  | 6029 | + | 0.00      | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327 | -    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  | 6031 | + | 0.00      | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |  | 6033 | + | 0.00      | 6034 | +              | null |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329 | -    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |  | 6035 | + | 0.00      | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  | 6037 | + | 0.00      | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 331 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  | 6039 | + | 0.00      | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               |                                                                                              |  | 6041 | + | 0.00      | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00 |          |   |         |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE INVENTARIOS                                                                               |  | 6043 | + | 0.00      | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00 |          |   |         |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |  | 6045 | + | 0.00      | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00 |          |   |         |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |  | 6047 | + | 0.00      | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +   | 0.00 |          |   |         |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |  | 6049 | + | 0.00      | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 337                                                                                                                                         | +   | 0.00 |          |   |         |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |  | 6051 | + | 0.00      | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00 |          |   |         |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |  | 6053 | + | 0.00      | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00 |          |   |         |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |  | 6055 | + | 0.00      | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +   | 0.00 |          |   |         |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |  | 6057 | + | 0.00      | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 341                                                                                                                                         | +   | 0.00 |          |   |         |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                        |  | 6059 | + | 0.00      | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +   | 0.00 |          |   |         |                                    |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |  | 6061 | + | 0.00      | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 343 | +    | 0.00     |   |         |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |  | 6063 | + | 0.00      | 6064 | +              | null |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 344 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |  | 6065 | + | 0.00      | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 345 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |  | 6067 | + | 0.00      | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |  | 6069 | + | 0.00      | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 347 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |  | 6071 | + | 0.00      | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 348 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |  | 6073 | + | 0.00      | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 349 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                        |  | 6075 | + | 0.00      | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 350 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |  | 6077 | + | 0.00      | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 351 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                        |  | 6079 | + | 0.00      | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 352 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |  | 6081 | + | 0.00      | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 353 | +    | 0.00     |   |         |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |  | 6083 | + | 0.00      | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 354 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |  | 6085 | + | 0.00      | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 355 | +    | 0.00     |   |         |                                    |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            |  | 6087 | + | 0.00      | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |           |           |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435                                | +   | 0.00      |                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                         | 7109            | +            | 0.00 | 7110 | +         | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -   | 0.00      |                                                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                         |                 |              |      | 7113 | +         | 0.00      | 7114 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +   | 0.00      |                                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                         | 7115            | +            | 0.00 | 7116 | +         | 0.00      | 7117 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +   | 0.00      |                                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                         |                 |              |      | 7119 | +         | 0.00      | 7120 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +   | 0.00      |                                                                                        |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |           |           |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                         |                 |              |      | 7122 | +         | 0.00      | 7123 | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +   | 0.00      |                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                         | 7124            | +            | 0.00 | 7125 | +         | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +   | 0.00      |                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                         | 7127            | +            | 0.00 | 7128 | +         | 0.00      | 7129 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +   | 0.00      |                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                         |                 |              |      | 7131 | +         | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                                | +   | 0.00      |                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                         |                 |              |      | 7134 | +         | 0.00      | 7135 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                         |                 |              |      | 7137 | +         | 0.00      | 7138 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =   | 379677.52 |                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                 |                                         | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +         | 0.00      | 7141 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 519728.67 |                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                         | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +         | 0.00      | 7144 | +    | 0.00 |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =   | 0.00      |                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                         | 7145            | +            | 0.00 | 7146 | +         | 0.00      | 7147 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =   | 0.00      |                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                         |                 |              |      | 7149 | +         | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =   | 0.00      |                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                         |                 |              |      | 7152 | +         | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =   | 0.00      |                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                         |                 |              |      | 7155 | +         | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =   | 0.00      |                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                         |                 |              |      | 7158 | +         | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =   | 0.00      |                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                         | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +         | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =   | 0.00      |                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                         | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +         | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =   | 0.00      |                                                                                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                            | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +         | 0.00      | 7168 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =   | 0.00      |                                                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | 7169            | +            | 0.00 | 7170 | +         | 0.00      | 7171 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =   | 0.00      |                                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                         |                 |              |      | 7173 | +         | 0.00      | 7174 | +    | 0.00 |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =   | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                         |                 |              |      | 7176 | +         | 13330.00  | 7177 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =   | 0.00      |                                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                         |                 |              |      | 7179 | +         | 4790.18   | 7180 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =   | 0.00      |                                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 7182 | +         | 141.60    | 7183 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =   | 0.00      |                                                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                         |                 |              |      | 7185 | +         | 0.00      | 7186 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00      |                                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                         |                 |              |      | 7188 | +         | 0.00      | 7189 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00      |                                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                         | 7190            | +            | 0.00 | 7191 | +         | 109468.45 | 7192 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00      |                                                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                         |                 |              |      | 7194 | +         | 0.00      | 7195 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                         | 7196            | +            | 0.00 | 7197 | +         | 24730.84  | 7198 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        | MERMAS                                                                                                                                |                                         | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +         | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +   | 0.00      |                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                         | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +         | 715.01    | 7204 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +   | 0.00      |                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                         | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +         | 0.00      | 7207 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +   | 49688.00  |                                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                         | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +         | 10.00     | 7210 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +   | 0.00      |                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | LOCAL                                   | 7211            | +            | 0.00 | 7212 | +         | 0.00      | 7213 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7214            | +            | 0.00 | 7215 | +         | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | +   | 0.00      | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                                    | +               | 0.00         | 7218 | +    | 155828.60 | 7219      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | +   | 0.00      |                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                    | +               | 0.00         | 7221 | +    | 0.00      | 7222      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517 | +         | 0.00                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   | 7223            | +            | 0.00 | 7224 | +         | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7226            | +            | 0.00 | 7227 | +         | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7229            | +            | 0.00 | 7230 | +         | 0.00      | 7231 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +         | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7232            | +            | 0.00 | 7233 | +         | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +         | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235            | +            | 0.00 | 7236 | +         | 0.00      | 7237 | +    | 0.00 |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                      |                                                                                                                                       | 7238                                    | +               | 0.00         | 7239 | +    | 16297.64  | 7240      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                     |                                                                                                                                       | 7241                                    | +               | 0.00         | 7242 | +    | 39.80     | 7243      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00      | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7245 | +    | 0.00      | 7246      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00      | OTROS                                                                                  |                                                                                                                                       | 7247                                    | +               | 0.00         | 7248 | +    | 47070.61  | 7249      | +    | 0.00 |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +         | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00      |                                                                                        |                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7254 | +         | 0.00      | 7255 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00      |                                                                                        |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 7257 | +         | 0.00      | 7258 | +    | 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00      |                                                                                        |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 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 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              | 7269 | +    | 0.00      | 7270      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7272 | +    | 0.00      | 7273      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275 | +         | 0.00      | 7276 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7278 | +    | 0.00      | 7279      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        |                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281 | +         | 0.00      | 7282 | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7284 | +    | 0.00      | 7285      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              | 7287 | +    | 0.00      | 7288      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 | 7290         | +    | 0.00 | 7291      | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        |                                                                                                                                       | LOCAL                                   |                 | 7293         | +    | 0.00 | 7294      | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 | 7296         | +    | 0.00 | 7297      | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                         |                 |              |      | 7299 | +         | 0.00      | 7300 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                         |                 |              |      | 7302 | +         | 0.00      | 7303 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                         |                 |              |      | 7305 | +         | 0.00      | 7306 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +   | 0.00      |                                                                                        | PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                | +   | 0.00      |                                                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                         |                 |              |      | 7314 | +         | 0.00      | 7315 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                           |                                                                                                                                       |                                         | 7991            | +            | 0.00 |      |           |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                        |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |      |           |           |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |      |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |      |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1716623556001 |     |             |     |             |