

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                                                     |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                     |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                 | 151287350      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                     |                |
| 201                                  | RUC                              | 0190328023001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR LLAMPASAY CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 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                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                                                                   | 400.00                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003  | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314          | -                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | DE BIENES                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |              | 6009  | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS                                            |                                                                                              |              | 6011  | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319                                                                                                                 | +                                              |                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |              | 6013  | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                                                                                                 | +                                              |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              | 6015  | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017         | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019  | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                          |                                                                             | 6021                                                                                         | +            | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                 |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023         | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -                                                                                                                   |                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325          | +                                                                                                                   |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025  | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +                                                                                                                   |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027  | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 328                                                                                                                 | +                                              |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029  | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329          | -                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031         | +     | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033         | +     | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6036         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                | 6037                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6038         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041         | +     | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043         | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045         | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047         | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049         | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051         | +     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053         | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055         | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057         | +     | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059         | +     | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             | 6061                                                                                         | +            | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063                                                                                         | +            | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             | 6065                                                                                         | +            | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             | 6067                                                                                         | +            | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             | 6069                                                                                         | +            | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                |                                                | POR LITIGIOS                                             |                                                                             | 6071                                                                                         | +            | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6078         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                   |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6086  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE OTROS                        |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6090  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6092  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =            | 400.00                                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6094  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                                                                     | OTROS                                          |                                                          | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6096  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6097         | +     | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                             | 6100                                                                                         | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        | 6101         | +     | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6103                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                             | 6104                                                                                         | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | COSTOS DE                                                                   |                                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                   |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                   |                             |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES         |                                                                          |       |      | 7100 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 432                                                                                                                                   | +    |                                       |                                   |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      |      | 7103 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                   |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | OTROS                                                                    |       |      |      | 7106 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                       |                                   |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 434                         | -                                                                        |       | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 435  | +                                     |                                   | 0.00                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                             |                                                                          |       | 7109 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 436  | -                                     |                                   | 0.00                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                             |                                                                          |       |      |      |      | 7113                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 437  | +                                     |                                   | 0.00                        |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                             |                                                                          |       | 7115 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 438  | +                                     |                                   | 0.00                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                             |                                                                          |       | 7119 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 439  | +                                     |                                   | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 440  | +                                     |                                   | 0.00                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                                                                          |       |      |      |      | 7122                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 444  | +                                     |                                   | 0.00                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                             |                                                                          |       |      |      |      | 7134                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 445  | +                                     |                                   | 0.00                        |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                             |                                                                          |       |      |      |      | 7137                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 449  | =                                     |                                   | 0.00                        |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                             |                                                                          |       | 7139 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                                                                                   | =    |                                       | 400.00                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 461  | =                                     |                                   |                             | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                             |                                                                          |       |      |      |      | 7149                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 462  | =                                     |                                   |                             | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                             |                                                                          |       |      |      |      | 7152                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 463  | =                                     |                                   |                             | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                             |                                                                          |       |      |      |      | 7155                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 464  | =                                     |                                   |                             | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                             |                                                                          |       |      |      |      | 7158                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 465  | =                                     |                                   |                             | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                             |                                                                          |       | 7160 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 466  | =                                     |                                   |                             | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                             |                                                                          |       | 7163 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 467  | =                                     |                                   |                             | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                             |                                                                          |       | 7166 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 468  | =                                     |                                   |                             | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                             |                                                                          |       | 7169 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 469  | =                                     |                                   | 0.00                        | 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                        |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                             |                                                                          |       |      |      |      | 7176                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 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                                                    |                             |                                                                          |       | 7178 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 472  | =                                     |                                   | 0.00                        |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                             |                                                                          |       |      |      |      | 7182                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 473  | =                                     |                                   | 0.00                        |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                             |                                                                          |       |      |      |      | 7185                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                                                                                   | =    |                                       | 0.00                              |                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                          |       |      |      | 7188 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                                                                                   | =    |                                       | 0.00                              |                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          |                             |                                                                          | 7190  | +    |      | 0.00 | 7191                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                   | OTROS GASTOS                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                             |                                                                          | 7196  | +    |      | 0.00 | 7197                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                   |                             | IMERMAS                                                                                                                               |                                                                                          |                             |                                                                          | 7199  | +    |      | 0.00 | 7200                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +    |                                       | 0.00                              |                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                          |                             |                                                                          | 7202  | +    |      | 0.00 | 7203                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 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                                                                                                                                   | +    |                                       | 0.00                              |                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                          |                             |                                                                          | 7208  | +    |      | 0.00 | 7209                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +    |                                       | 0.00                              |                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                             | 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 | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +    |                                       | 0.00                              |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7214                                                                     | +     |      | 0.00 | 7215 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 516                                                                                                                                   | +    |                                       | 0.00                              |                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                       | 7217                                                                     | +     |      | 0.00 | 7218 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +    |                                       | 0.00                              |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7220                                                                     | +     |      | 0.00 | 7221 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +    |                                       | 0.00                              |                             |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 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 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7242 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS            |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |       | 7245 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | OTROS                             |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7247                        | +                                                                        |       | 0.00 | 7248 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                                                                                                   | +    |                                       | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS          |                                                                                                                                       |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |      | 7251 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                      |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |       |      | 7254 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                  | 530                                                                                                                                   | +    |                                       | 0.00                              |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          | LOCAL |      |      | 7257 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                      |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |       |      | 7260 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       | 7263                              |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | +                                                                        |       | 0.00 | 7264 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       | DEL EXTERIOR                      |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |       | 7266 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       | LOCAL                             |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |       | 7269 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       | DEL EXTERIOR                      |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |       | 7272 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                   |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              |                                                                                                                                       |      |                                       |                                   |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | LOCAL                                                                    |       |      | 7275 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |      |                                       |                                   |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                                             |       |      | 7278 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       | LOCAL                             |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |       | 7281 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       | DEL EXTERIOR                      |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |       | 7284 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              |                                                                                                                                       |      |                                       |                                   |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | LOCAL                                                                    |       |      | 7287 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |      |                                       |                                   |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                                             |       |      | 7290 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       | LOCAL                             |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |       | 7293 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       | DEL EXTERIOR                      |                             |                                                                                                                                       | 7296                                                                                     | +                           |                                                                          | 0.00  | 7297 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |                                       |                                   |                             | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                        |                             | 0.00                                                                     | 7300  | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 545  | +                                     |                                   | 0.00                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                             |                                                                          |       |      |      | 7308 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 546  | +                                     |                                   | 0.00                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                             |                                                                          | 7311  | +    |      | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 547  | +                                     |                                   | 0.00                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                             |                                                                          |       |      |      | 7314 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 548  | +                                     |                                   | 0.00                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                             |                                                                          | 7991  | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |                                       | 0.00                              |                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |      |                                                                                                         |            |     |           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550                                                    | =   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |      |                                                                                                         |            |     |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                           |      |                                                                                                         | 7992       | +   | 0.00      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553                                                    | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                           |      |                                                                                                         | 7999       | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554                                                    | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                           |      |                                                                                                         | 7901       | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555                                                    | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                           |      |                                                                                                         | 7902       | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556                                                    | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                         | 7903       | -   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557                                                    | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                           |      |                                                                                                         | 7904       | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                                                    | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                           |      |                                                                                                         | 7905       | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559                                                    | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                           |      |                                                                                                         | 7906       | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                                                    | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                           |      |                                                                                                         | 7907       | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561                                                    | +   | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                           |      |                                                                                                         | 7908       | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |      |                                                                                                         |            |     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 562                                                    | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |                                           |      |                                                                                                         |            |     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |      |                                                                                                         |            |     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                | 563 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                    |      |                                                                                                         |            | 801 | =         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                           | 564 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     |      |                                                                                                         |            | 802 | =         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                | 565 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                           |      |                                                                                                         |            |     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                           | 566 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                           |      |                                                                                                         |            |     |           |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567                                                    | +   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                           |      |                                                                                                         |            |     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                                           |      |                                                                                                         | REVERSION  |     |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568                                                    | +   | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                           |      |                                                                                                         | 094        | -   | 0.00      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | A COSTO AMORTIZADO                                     |     |        | 569                                                                                                                                                                                                                      | +                                         | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            |     |           | 096  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                      |     |        | 570                                                                                                                                                                                                                      | +                                         | 0.00 | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |            |     |           | 098  | = | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571                                                    | +   | 0.00   | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                           |      |                                                                                                         | 803        | -   | 0.00      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572                                                    | +   | 0.00   | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                           |      |                                                                                                         | 804        | -   | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |     |        | 573                                                                                                                                                                                                                      | +                                         | 0.00 | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |            |     |           | 805  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DESAHUCIO                                              |     |        | 574                                                                                                                                                                                                                      | +                                         | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |            |     |           | 806  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |     |        | 575                                                                                                                                                                                                                      | +                                         | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |            |     |           | 807  | + | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576                                                    | +   | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                         | 808        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | 577                                                    | +   | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                   |                                           |      |                                                                                                         | 809        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 578                                                    | +   | 0.00   | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                         | 810        | -   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 579                                                    | +   | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                           |      |                                                                                                         | 811        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 580                                                    | +   | 0.00   | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                         |                                           |      |                                                                                                         | 812        | -   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 581                                                    | +   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                         | 813        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 | 582                                                    | +   | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                           |      |                                                                                                         |            |     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 583                                                    | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |      |                                                                                                         | GENERACIÓN |     | REVERSIÓN |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |     |        | 584                                                                                                                                                                                                                      | +                                         | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                |            |     |           | 814  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |     |        | 585                                                                                                                                                                                                                      | +                                         | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                     |            |     |           | 816  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 586                                                    | +   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                           |      |                                                                                                         | 818        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 | 587                                                    | +   | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                           |      |                                                                                                         | 820        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 588                                                    | +   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                           |      |                                                                                                         | 822        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | 589                                                                                                                                                                                                                      | +                                         | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                           |            |     |           | 824  | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589                                                    | =   | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                           |      |                                                                                                         | 826        | +   | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599                                                    | =   | 0.00   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                           |      |                                                                                                         | 828        | -   | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591                                                    | =   | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                         | 830        | +   | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592                                                    | =   | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                           |      |                                                                                                         | 833        | -   | 0.00      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS         |      |                                                                                                         |            | 834 | +-        | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601                                                    | +   | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         | 836        | =   | 0.00      |      |   |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602                                                    | -   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                           |      |                                                                                                         | 837        | =   | 0.00      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 604                                                    | +   | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                           |      |                                                                                                         | 838        |     | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 605                                                    | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                           |      |                                                                                                         | 839        |     | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 606                                                    | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                             |                                           |      |                                                                                                         | 840        |     | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 606                                                    | +   | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                           |      |                                                                                                         | 841        |     | 0.00      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 607                                                    | +   | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              |                                           |      |                                                                                                         | 842        |     | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 608                                                    | +   | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                     |                                           |      |                                                                                                         | 843        |     | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                 | 609                                                    | +   | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                         | 844        |     | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 | 610                                                    | +   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                           |      |                                                                                                         | 846        |     | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611                                                    | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                           |      |                                                                                                         | 848        |     | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612                                                    | -   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                           |      |                                                                                                         | 849        |     | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 | 613                                                    | +-  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                           |      |                                                                                                         | 850        | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614                                                    | +   | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                                           |      |                                                                                                         | 800        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 615                                                    | -   | 0.00   | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                           |      |                                                                                                         | 851        | -   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 616                                                    | -   | 0.00   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                           |      |                                                                                                         | 852        | -   | 0.00      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 617                                                    | +   | 0.00   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                           |      |                                                                                                         | 853        | -   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 617                                                    | +   | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                           |      |                                                                                                         | 854        | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 617                                                    | +   | 0.00   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                           |      |                                                                                                         | 855        | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 618                                                    | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |      |                                                                                                         |            |     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 | 619                                                    | +-  | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                           |      |                                                                                                         | 856        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 | 620                                                    | +-  | 0.00   | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                           |      |                                                                                                         | 857        | -   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 621                                                    | +-  | 0.00   | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                           |      |                                                                                                         | 858        | -   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 | 622                                                    | +-  | 0.00   | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                           |      |                                                                                                         | 859        | -   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 623                                                    | +-  | 0.00   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                         |                                           |      |                                                                                                         | 860        | -   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |                                                        | 698 | =      | 400.00                                                                                                                                                                                                                   | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |      |                                                                                                         |            | 861 | -         | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 699                                                    | =   | 400.00 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                         | 862        | -   | 0.00      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 624                                                    | =   | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                           |      |                                                                                                         | 863        | -   | 0.00      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625                                                    | =   | 0.00   | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                         | 864        | -   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                         | 865        | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                           |      |                                                                                                         | 866        | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                     |                                           |      |                                                                                                         | 867        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                           |      |                                                                                                         | 868        | -   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                           |      |                                                                                                         | 869        | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                           |      |                                                                                                         | 870        | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                           |      |                                                                                                         | 871        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                           |      |                                                                                                         | 872        | -   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                         | 873        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                                           |      |                                                                                                         | 879        | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                           |      |                                                                                                         | 874        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                           |      |                                                                                                         | 875        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                           |      |                                                                                                         | 876        | +   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                   |                                           |      |                                                                                                         | 880        | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                         | 881        | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | OTROS                                                                                                                                                                                                                    |                                           |      |                                                                                                         | 882        | =   | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                       |                                           |      |                                                                                                         | 883        | =   | 0.00      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0101101145                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0105803878001 |