

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                      |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     |                             |                                      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                      |
| 201                                  | RUC                              | 1391850107001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA DE TRANSPORTE DANNAOSC C.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 711122                               |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                  | 800.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6001         | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                | 6003         | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 315                                | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | DE BIENES                                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | 6009                                           | +            | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -                                  |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                |              | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |              |                |      |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                | -                                  |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                | 6025         | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                                  |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                |              |                |      |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                                                     |                                                |              |                |      | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                                                     |                                                |              |                |      | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              | 6039           | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041                                           | +            | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                                           | +            | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045                                           | +            | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     | 6047                                           | +            | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     | 6049                                           | +            | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     | 6051                                           | +            | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     | 6053                                           | +            | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     | 6055                                           | +            | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     | 6057                                           | +            | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6059                                           | +            | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                | 6061         | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                | 6063         | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  | 6065                                                             |                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6066         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6067                                                             |                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6068         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                                  | 0.00                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                                | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075         | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00                               |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                              |                                                                                  | 6079                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6080                                           | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081         | +              | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  |                                                                             | 6083                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  |                                                                             | 6085                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                  |                                                                             | 6087                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                  |                                                                             | 6089                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                  |                                                                             | 6091                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                    | 361                                                                              |                                                                  |                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                           | OTROS        |                | 6093 | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                | 6095         | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362                                | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 363                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 364                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 365                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 365                                | +                                                                                |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                                                | COSTOS DE                                      | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              |                                                        |                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |              |                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES  |                                                                          | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +                                                                                                            |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432 | +                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                              |                                                        |                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105                                                                                                         | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | -                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                              |                                                        |                      | OTROS                                                                    |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108                                                                                                         | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 435                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                          | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +                                                                                                            |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 436 | -                                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                        |                      |                                                                          | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 437 | +                                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                               |                                                        | 7115                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00                                                                                                         |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 438 | +                                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                        |                      |                                                                          | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 439 | +                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                              |                                                        |                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 440 | +                                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                        |                      |                                                                          | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 441 | +                                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                        | 7124                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00                                                                                                         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                              | 7127                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                              |                                                        |                      | 7131                                                                     | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                              |                                                        |                      | 7134                                                                     | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                              |                                                        |                      | 7137                                                                     | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                              | 7139                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                              | 7142                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                              | 7145                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                              |                                                        |                      | 7149                                                                     | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                              |                                                        |                      | 7152                                                                     | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                              |                                                        |                      | 7155                                                                     | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                              |                                                        |                      | 7158                                                                     | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                              | 7160                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                              | 7163                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 467                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                     |                                                                              | 7166                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                              | 7169                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                           |                                                                              |                                                        |                      | 7173                                                                     | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 470 | =                                                                                                                                     |                                                                                  | TRANSPORTE                                                                   |                                                        |                      |                                                                          | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 471 | =                                                                                                                                     |                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                        | 7178                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00                                                                                                         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 472 | =                                                                                                                                     |                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                        |                      |                                                                          | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 473 | =                                                                                                                                     |                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                        |                      |                                                                          | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                        |                                                                              |                                                        |                      | 7188                                                                     | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                |                                                                              | 7190                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476                                                                                                                                   | =   |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                              |                                                        |                      | 7194                                                                     | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |                                                                              | 7196                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                       | 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 | +                                                                                                                                     |                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                        | 7202                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00                                                                                                         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                                                                              | 7205                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                                                                              | 7208                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 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 | LOCALES      | 515                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 7214                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00                                                                                                         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              | LOCAL                                                  | 7217                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00                                                                                                         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO  | 517                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 7220                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00                                                                                                         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 518          | +                                                                                                                                     |     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                        | 7223                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                  | 7229                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00                                                                                                         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 7232                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00                                                                                                         |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                                                                                                                                     |     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                  | 7235                                                                         | +                                                      |                      | 0.00                                                                     | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                                                                                                                                     |     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                  | 7238                                                                         | +                                                      |                      | 0.00                                                                     | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                                                                                                                                     |     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                  | 7241                                                                         | +                                                      |                      | 0.00                                                                     | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +                                                                                                                                     |     | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                                  | 7245                                                                         | +                                                      |                      | 0.00                                                                     | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                              | 7247                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 528                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                           | LOCAL                | 7251                                                                     | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 529                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR         | 7254                                                                     | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                     | 530          | +                                                                                                                                     |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              | LOCAL                                                  | 7257                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531          | +                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 7260                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 531                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                           | LOCAL                | 7263                                                                     | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 532                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR         | 7266                                                                     | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533          | +                                                                                                                                     |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              | LOCAL                                                  | 7269                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534          | +                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 7272                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535          | +                                                                                                                                     |     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                  | 7275                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536          | +                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 7278                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                     | 537          | +                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                  | 7281                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538          | +                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 7284                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                     | 539          | +                                                                                                                                     |     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                  | LOCAL                                                                        | 7287                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540          | +                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                     | 541          | +                                                                                                                                     |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                  | LOCAL                                                                        | 7293                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542          | +                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 543          | +                                                                                                                                     |     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                  | 7299                                                                         | +                                                      |                      | 0.00                                                                     | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544          | +                                                                                                                                     |     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                  | 7302                                                                         | +                                                      |                      | 0.00                                                                     | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 544                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                              | 7305                                                   | +                    |                                                                          | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545          | +                                                                                                                                     |     | 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          | +                                                                                                                                     |     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                  | 7311                                                                         | +                                                      |                      | 0.00                                                                     | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547          | +                                                                                                                                     |     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                  | 7314                                                                         | +                                                      |                      | 0.00                                                                     | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 548                                                                                                                                   | +   |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                     |                                                                              |                                                        |                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                       | +            |                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                              |                                                        |                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|---|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                         | 7992                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |                             | 7999                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 556          | +                  | 0.00                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 7901                        | =                                                                                                       | 0.00                                                                               |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |   |                             | 7902                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |                             | 7903                                                                                                    | -                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |   |                             | 7904                                                                                                    | =                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |   |                             | 7905                                                                                                    | =                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |                             | 7906                                                                                                    | =                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             | 7907                                                                                                    | =                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           | 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                                                                               |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                  | 0.00                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 801                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                               |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                  | 0.00                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 802                         | =                                                                                                       | 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 | 095  | +    | 0.00 |      |     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS 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 | 097 | - | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      | 805  | -    | 0.00 |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      | 806  | +    | 0.00 |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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 UNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 812  | -    | 0.00 |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                  | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 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                                                                               | 815  | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                  | 0.00                                                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 816                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                               | 817  | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                  | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 818                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                               | 819  | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                  | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 820                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                               | 821  | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                  | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 822                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                               | 823  | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |                             | 824                                                                                                     | -                                                                                  | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      |   |                             | 826                                                                                                     | +                                                                                  | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |     |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |                             | 828                                                                                                     | -                                                                                  | 0.00 | 829  | +    | 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 | 831  | -    | 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 | 835  | +-   | 0.00 |     |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                | +                                                         | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      | 836  | =    | 0.00 |     |   |      |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      | 837  | =    | 0.00 |     |   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      |      | 838  |      | NA   |     |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                  | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 839  |      | 0.00 |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                  | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 840  |      | 0.00 |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                  | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 841  |      | NA   |      |     |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                               |      |      |      |      |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                  | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                                                                         | 842                                                                                |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +                  | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         | 844                                                                                |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +                  | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         | 846                                                                                |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                  | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         | 848                                                                                |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                  | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 850  | =    | 0.00 |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +-                 | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 800  | +    | 0.00 |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                  | 0.00                                                      | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 851  | -    | 0.00 |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -                  | 0.00                                                      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 852  | -    | 0.00 |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +                  | 0.00                                                      | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 853  | -    | 0.00 |      |     |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +                  | 0.00                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 854  | =    | 0.00 |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +                  | 0.00                                                      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 855  | =    | 0.00 |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +-                 | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 856  | +    | 0.00 |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +-                 | 0.00                                                      | (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                                                      | (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 860  | -    | 0.00 |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =                  | 0.00                                                      | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |                                                                                                         |                                                                                    |      | 861  | -    | 0.00 |      |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =                  | 0.00                                                      | (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |                             |                                                                                                         | 867                                                                                |      |      |      | +    | 0.00 |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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                                                                                                          |   |                             |                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      |      |      | 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       |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903                         | +                         | 0.00       |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904                         | +                         | 0.00       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999                         | =                         | 0.00       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905                         | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906                         | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907                         | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925                         | USD                       | 0.00       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                             | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                             |                           |            |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912                         | N/C No<br>0.00            |            |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913                         | USD<br>0.00               |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915                         | USD<br>0.00               |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917                         | USD<br>0.00               |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919                         | USD<br>0.00               |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                             |                           |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR              |                           |            |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:                     |                           |            |
| PINCAY CARVAJAL OSCAR FABRICIO                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | ALVIA PILLIGUA KELVIN ALEXI |                           |            |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1310290679                                                                                                            |                                               | 199                         | RUC No.                   | 1308446630 |