

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                                        |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------|------|--|-----|-----|------------|-----------|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                                        |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                                        |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                                                        | 0.00 |  | Nº. |     |            | 152010166 |  |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                                        |      |  |     |     |            |           |  |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0391022496001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXIS HEROES DE VERDE LOMA TRANSHEVERLO S.A. |      |  |     | 203 | EXPEDIENTE |           |  |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 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 GASTO                                                                     |  |  |  | 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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |      |      |       |                |   |                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|-------|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |      |      |       |                |   |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |      |      |       | TOTAL INGRESOS |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                                                                           | 880.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001 | +    | 80.00 | 6002           | + | 0.00                                                               |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +      | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +    | 0.00 |      |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +      | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                                                                        | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +    | 0.00 |      |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314    | -                                                                          | 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 |      |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | (-) 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 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |              | 6013   | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6014                                                                                                                        | +                                                                           |                                    | 0.00                           |                                            |      |      |      |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |              | 6015   | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6016                                                                                                                        | +                                                                           |                                    | 0.00                           |                                            |      |      |      |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 6017         | +      | 0.00                                                                       | 6018                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                    |                                |                                            |      |      |      |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00  |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                    | 6021                           | +                                          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00  |                |   |                                                                    |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             | 6023                               | +                              | 0.00                                       | 6024 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             | 6025                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6026                                       | +    | 0.00 |      |       |                |   |                                                                    |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6028                                       | +    | 0.00 |      |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6030                                       | +    | 0.00 |      |       |                |   |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                               | 6032                           | +                                          | 0.00 |      |      |       |                |   |                                                                    |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6033                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6034                                       | +    | 0.00 |      |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6036                                       | +    | 0.00 |      |       |                |   |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              | 6037                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                               | 6038                           | +                                          | 0.00 |      |      |       |                |   |                                                                    |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                      |                                                                                                                                              | 6039                                                                                                                                        | +            | 0.00   | 6040                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |      |      |       |                |   |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +      | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                              | 0.00                                       | 6042 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                              | 0.00                                       | 6044 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +    | 0.00 |      |       |                |   |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +    | 0.00 |      |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +    | 0.00 |      |       |                |   |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | 6051                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +    | 0.00 |      |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | 6053                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +    | 0.00 |      |       |                |   |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +                              | 0.00                                       | 6056 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                              | 0.00                                       | 6058 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                              | 0.00                                       | 6060 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                             | 6061                               | +                              | 0.00                                       | 6062 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             | 6063                               | +                              | 0.00                                       | 6064 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             | 6065                               | +                              | 0.00                                       | 6066 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             | 6067                               | +                              | 0.00                                       | 6068 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             | 6069                               | +                              | 0.00                                       | 6070 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             | 6071                               | +                              | 0.00                                       | 6072 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073                               | +                              | 0.00                                       | 6074 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                               | +                              | 0.00                                       | 6076 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                               | +                              | 0.00                                       | 6078 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079                               | +                              | 0.00                                       | 6080 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -      | 0.00                                                                       |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                               | +                              | 0.00                                       | 6082 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             | 6083                               | +                              | 0.00                                       | 6084 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -      | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6091                                       | +    | 0.00 | 6092 | +     | 0.00           |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +    | 0.00 | 6098 | +     | 0.00           |   |                                                                    |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | LOCAL                              | 6099                           | +                                          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00  |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                               | DEL EXTERIOR                   | 6101                                       | +    | 0.00 | 6102 | +     | 0.00           |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                              | 6103                           | +                                          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00  |                |   |                                                                    |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6105                               | +                              | 0.00                                       | 6106 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |      |      |       |                |   |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                    | 6087                           | +                                          | 0.00 | 6088 | +    | 0.00  |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                    | 6089                           | +                                          | 0.00 | 6090 | +    | 0.00  |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                    | 6091                           | +                                          | 0.00 | 6092 | +    | 0.00  |                |   |                                                                    |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00   | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | 6093                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6094                                       | +    | 0.00 |      |       |                |   |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00   | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | 6095                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6096                                       | +    | 0.00 |      |       |                |   |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            | 880.00 |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6097                               | +                              | 0.00                                       | 6098 | +    | 0.00 |       |                |   |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 6099                           | +                                          | 0.00 | 6100 | +    | 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                          | 6097                                       | +    | 0.00 | 6098 | +     | 0.00           |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6099                                       | +    | 0.00 | 6100 | +     | 0.00           |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +    | 0.00 | 6100 | +     | 0.00           |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6101                                       | +    | 0.00 | 6102 | +     | 0.00           |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                              | 6103                           | +                                          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00  |                |   |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                                                                         | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                               | 6106                           | +                                          | 0.00 |      |      |       |                |   |                                                                    |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |        |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 436    | -            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                           |       | 7113            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 437    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                          |                                                                           |       | 7115            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    | 438    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                           |       | 7119            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 439    | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |                                                                                         |                                                                           |       | 7122            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 440    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                           |       | 7124            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 441    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                           |       | 7127            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |        | 442          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |       |                 | 7131         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |        | 443          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |       |                 | 7134         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                              |        | 444          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |                 | 7137         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 445    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            |                                                                           |       | 7139            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 449    | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                   |                                                                           |       | 7142            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 499    | =            | 880.00                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                           |                                                                           |       | 7145            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 460    | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                   |                                                                           |       | 7149            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 461    | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                  |                                                                           |       | 7152            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 462    | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                      |                                                                           |       | 7155            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 463    | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                               |                                                                           |       | 7158            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 464    | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                            |                                                                           |       | 7160            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 465    | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                        |                                                                           |       | 7163            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 466    | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                   |                                                                           |       | 7166            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                    | 467    | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             | RELACIONADAS                                                              |       | 7169            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                    | 468    | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                           |       | 7173            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    | 469    | =            | 0.00                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                           |       | 7176            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 470    | =            | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                           |       | 7179            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 471    | =            | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                         |                                                                           |       | 7182            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                    | 472    | =            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7185            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 473    | =            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                           |       | 7188            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 474    | =            | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                           |       | 7190            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 475    | =            | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                         |                                                                           |       | 7194            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 476    | =            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                         |                                                                           |       | 7196            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |        |              |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                           |       | 7199            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |        |              |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                           |       | 7202            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 511    | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL | 7205            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7208            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 513    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL | 7211            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7214            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              | LOCAL | 7217            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 516    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7220            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                     | LOCAL | 7223            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7226            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                            | 519    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              | LOCAL | 7229            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7232            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS              | LOCALS                                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                | +      | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7235            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                | +      | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7238            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS           | LOCALS                                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                | +      | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7241            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                | +      | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7245            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 527    | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 | RELACIONADAS                                                              | LOCAL | 7247            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 528    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 529    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7254                                                                                    | +                                                                         | 0.00  |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7255 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 530    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7257                                                                                    | +                                                                         | 0.00  | 7258            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 531    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7260                                                                                    | +                                                                         | 0.00  | 7261            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 532    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7263                                                                                    | +                                                                         | 0.00  | 7264            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES                                                            | 533    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              | LOCAL | 7266            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 534    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7269            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | LOCALES                                                            | 535    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              | LOCAL | 7272            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 536    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7275            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 537    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                     | LOCAL | 7278            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 538    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7281            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 539    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              | LOCAL | 7284            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 540    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7287            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 541    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                            | RELACIONADAS                                                              | LOCAL | 7290            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 542    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       | 7293            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 543                                                                | +      | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            | LOCAL                                                                     | 7296  | +               | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                                                | +      | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           | 7299  | +               | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 545                                                                | +      | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7302                                                                      | +     | 0.00            | 7303         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                                                | +      | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7305                                                                      | +     | 0.00            | 7306         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 547    | +            | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                         |                                                                           | 7308  | +               | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 548    | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                           | 7311  | +               | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 549    | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                         |                                                                           | 7314  | +               | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 550    | =            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                           | 7991  | =               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |        |              |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                           | 7992  | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 553    | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                           | 7999  | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 554    | +            | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                         |                                                                           | 7901  | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 555    | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                         |                                                                           | 7902  | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 556    | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |                                                                           | 7903  | -               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 557    | +            | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                         |                                                                           | 7904  | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 558    | +            | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |                                                                           | 7905  | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 559    | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |                                                                           | 7906  | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 560    | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO                                                           | LOCALS | LOCALES      | 561                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                                                                           |       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |        | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                                                                           |       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0301537338 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0301691622001 |     |             |     |             |