

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                 |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                 |     |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                 |     |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                            | Nº. | 871867042879   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                 |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792846471001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DEL COCA SANSEBAS 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                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                          | 100.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                           | +     | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                           | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                           | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                           | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                      | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                           | +     | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               |                                                                |       |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |       |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                                                |       |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                           | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                           | +     | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                           | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                |       |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325                                                                        | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                |       |      |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                | 6031  | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                | 6033  | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 328                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                |       |      |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |       | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |       | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6048  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                           | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         | 6059                                                           | +     | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6070  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348     | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6078                                                                          | +                                                              | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                           | +     | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                         | 6089                                                           | +     | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                                           |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6095                                                           | +     | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 100.00  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6099                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                              | LOCAL                                                                         | 6101                                                           | +     | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                              | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                                   | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   | 6109  | +    | 0.00           | 6110 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                          | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |                                    |        |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |              |                                    |        |                             |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                          | 7100                                                             | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 432                                | +      |                             |                                          |  |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                          | 7103                                                             | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                       | 433    | +                           |                                          |  |                                                        | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7106                                                             | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434                                | -      |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 435                                | +      |                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          | 7109                                                             | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |              | 436                                | -      |                             |                                          |  |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                                                  |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 437                                | +      |                             |                                          |  |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          | 7115                                                             | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 438                                | +      |                             |                                          |  |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                                                  |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 439                                | +      |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 440                                | +      |                             | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                                                  |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 441                                | +      |                             |                                          |  |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          | 7124                                                             | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |              | 442                                | +      |                             |                                          |  |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          | 7127                                                             | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |              | 443                                | +      |                             |                                          |  |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                                                                  |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |              | 444                                | +      |                             |                                          |  |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |                                                                  |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445          | +                                  |        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |                                          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449          | =                                  |        |                             |                                          |  | OTRAS                                                  |                                                                                   | 7139                                                                                     | +                                                                |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499          | =                                  | 100.00 |                             |                                          |  | POR GARANTÍAS                                          |                                                                                   | 7142                                                                                     | +                                                                |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |              | 460                                | =      |                             | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          | 7145                                                             | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |              | 461                                | =      |                             |                                          |  |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                                                  |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 462                                | =      |                             |                                          |  |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                                                  |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 463                                | =      |                             |                                          |  |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                                                  |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |              | 464                                | =      |                             |                                          |  |                                                        | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                                                  |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |              | 465                                | =      |                             |                                          |  |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          | 7160                                                             | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 466                                | =      |                             |                                          |  |                                                        | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7163                                                             | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |              | 467                                | =      |                             |                                          |  |                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | 7166                                                             | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |              | 468                                | =      |                             |                                          |  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | 7169                                                             | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              | 469                                | =      |                             |                                          |  |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                                                  |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |              | 470                                | =      |                             |                                          |  |                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                                                                  |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 471                                | =      |                             |                                          |  |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          | 7178                                                             | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |              | 472                                | =      |                             |                                          |  |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                                                                  |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |              | 473                                | =      |                             |                                          |  |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |                                                                  |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 474                                | =      |                             | OTROS GASTOS                             |  |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                                                                  |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 475                                | =      |                             |                                          |  |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          | 7190                                                             | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 476                                | =      |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |                                    |        |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |      | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |                                    |        |                             | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |                                                        | IMERMAS                                                                           |                                                                                          | 7199                                                             | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 511                                | +      |                             |                                          |  |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          | 7202                                                                                     | +                                                                |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 512                                | +      |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   | 7205                                                                                     | +                                                                |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 513                                | +      |                             |                                          |  |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7208                                                                                     | +                                                                |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 514                                | +      |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   | 7208                                                                                     | +                                                                |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 515                                | +      |                             |                                          |  |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 516                                | +      |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO  |                                    | 517    | +                           |                                          |  |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                           |                                          |  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES      | 519                                | +      |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 520                                | +      |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +                                  |        |                             |                                          |  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7229                                                             | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524          | +                                  |        |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                             | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +                                  |        |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                            | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +                                  |        |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 523          | +                                  |        |                             |                                          |  |                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                          | 7235                                                             | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 524          | +                                  |        |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | 7238                                                             | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 525          | +                                  |        |                             |                                          |  |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          | 7241                                                             | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 526          | +                                  |        |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | 7245                                                             | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 529                                | +      |                             |                                          |  |                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                          | 7241                                                             | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 530                                | +      |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | 7245                                                             | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 531                                | +      |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                                                                                                                         |                 |              | 550 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    | 7992 | +                                    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    | 7999 | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    | 7901 | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    | 7902 | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                 | 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 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 7907                                                                               | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | LOCALES         | 561          | +   | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 7908                                                                               | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    | 801  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    | 802  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 566 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 567  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      | REVERSIÓN                                                                          |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                 |              |     | 568  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      | 094                                                                                | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |      |
|                                              | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                 |              |     | 569  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      | 096                                                                                | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                                                                                    |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                 |              |     | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                 |              |     | 571  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                                                                                    |      | 803                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                 |              |     | 572  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |      |                                                                                    |      | 804                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                 |              |     | 573  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |                                                                                    |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                 |              |     | 574  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |                                                                                    |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                 |              |     | 575  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |                                                                                    |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |                 |              |     | 576  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |                                                                                    |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                 |              |     | 577  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])              |      |                                                                                    |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                 |              |     | 578  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      |                                                                                    |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                 |              |     | 579  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      |                                                                                    |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                 |              |     | 580  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |      |                                                                                    |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                 |              |     | 581  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |      |                                                                                    |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                 |              |     | 582  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |                                                                                    |      |                                      |      |      |      |      |
|                                              | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                 |              |     | 583  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      | GENERACIÓN                                                                         |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |
|                                              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                 |              |     | 584  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |      | 814                                                                                | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                 |              |     | 585  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |      | 816                                                                                | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                 |              |     | 586  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |      | 818                                                                                | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |
|                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                 |              |     | 587  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |      | 820                                                                                | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                 |              |     | 588  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |      | 822                                                                                | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      | 824                                                                                | -    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |      |
|                                              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 |              |     | 589  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |      | 826                                                                                | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |
|                                              | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                 |              |     | 599  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                             |      | 828                                                                                | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |
|                                              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |              |     | 591  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      | 830                                                                                | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |
|                                              | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                 |              |     | 592  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                                                                                    |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      | 834                                                                                | +/-  | 0.00                                 | 835  | +/-  | 0.00 |      |
|                                              | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                 |              |     | 601  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                                                                                    |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                 |              |     | 602  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                                                                                    |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                 |              |     | 603  | +                                                                                                                                                                                                                       | 100.00                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |                                                                                    |      | 838                                  | =    | NO   |      |      |
|                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                 |              |     | 604  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |                                                                                    |      | 839                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                 |              |     | 605  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |      |                                                                                    |      | 840                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                 |              |     | 606  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      |                                                                                    |      | 841                                  | =    | NA   |      |      |
|                                              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                 |              |     | 607  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |
|                                              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                 |              |     | 608  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |      | 842                                                                                |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |
|                                              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |                 |              |     | 609  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      | 844                                                                                |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |
|                                              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                 |              |     | 610  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |      | 846                                                                                |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                 |              |     | 611  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      | 848                                                                                |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                 |              |     | 612  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |                                                                                    |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                 |              |     | 613  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |      |                                                                                    |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                 |              |     | 614  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |      |                                                                                    |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                 |              |     | 615  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |                                                                                    |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |                 |              |     | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |                                                                                    |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                 |              |     | 617  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |                                                                                    |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                 |              |     | 618  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |      |                                                                                    |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                 |              |     | 619  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |                                                                                    |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                 |              |     | 620  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      |                                                                                    |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                 |              |     | 621  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      |                                                                                    |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                 |              |     | 622  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |      |                                                                                    |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                 |              |     | 623  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |      |                                                                                    |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                 |              |     | 698  | =                                                                                                                                                                                                                       | 100.00                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |                                                                                    |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                 |              |     | 699  | =                                                                                                                                                                                                                       | 100.00                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |      |                                                                                    |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                 |              |     | 624  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |      |                                                                                    |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |     | 625  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                                                                                    |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                    |      | 865                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                    |      | 866                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                                                    |      | 867                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                    |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                    |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                    |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      |                                      |      | 871  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      |                                      |      | 872  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      |                                      |      | 873  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      |                                      |      | 879  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      | PRIMERA CUOTA                                                                      |      |                                      |      | 874  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      |                                      |      | 875  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      |                                      |      | 876  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      |                                      |      | 880  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |                                      |      | 881  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | OTROS                                                                              |      |                                      |      | 882  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      |                                      |      | 883  | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 2100060975                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0202064879001 |