

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

138773395

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992518952001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MELROD S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                               |                                                                            |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                            |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                            |              |       | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                            |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311                             | +                                                                                | 800.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |              |       | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312                             | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |              |       | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                   | +                               | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |              |       | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            |              | 6007  | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                             | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES    |       |                | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                             | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            |              | 6011  | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     |                                                                             | 6013                                                                          |                                                                            | +            | 0.00  | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318                             | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | 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 EFFECTIVO                                                                                                                          | 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 EFFECTIVO                                                                                                   | 321                             | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |              |       | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                   | -                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             |                                                                               | 6027                                                                       | +            | 0.00  | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 325                             | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |              |       | 6029           | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                    | 326                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              |       | 6031           | +    | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |
| 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | -                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |                                                                               | 6033                                                                       | +            | 0.00  | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6036  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | -                                                                                                                                     | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6038  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6040  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                            |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                            |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                            |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                                            | 6041         | +     | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                                            | 6043         | +     | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                                            | 6045         | +     | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                                                                            | 6047         | +     | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6050         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                                                            | 6051         | +     | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               |                                                                            | 6053         | +     | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                                                            | 6055         | +     | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                                                            | 6057         | +     | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                                            | 6059         | +     | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               |                                                                            | 6061         | +     | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               |                                                                            | 6063         | +     | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               |                                                                            | 6065         | +     | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                   | +                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                            |              | 6067  | +              | 0.00 | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               |                                                                            | 6069         | +     | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                   | +                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                            |              | 6071  | +              | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                   | -                               | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                                                                               | 6073                                                                       | +            | 0.00  | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +                               | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                                                               | 6075                                                                       | +            | 0.00  | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             |                                                                               | 6077                                                                       | +            | 0.00  | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                            | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6079                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6080  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                   | +                               | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                               | 6081                                                                       | +            | 0.00  | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6084  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6086  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     |                                                                             | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6088  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                            | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6090  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                                                                  |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6092         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 800.00                                                                                                                                | OTROS                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6094         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6095                                                                       | +            | 0.00  | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6097  | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                                                                                                                  | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                            | 6100         | +     | 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                                                                                                                                  | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                            | 6104         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | COSTOS DE                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 6103           | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 |                                                                          |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                 |                                                                          |                                                                                                              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432          |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        | +                                                                                        | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                              |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433          |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        | +                                                                                        | 0.00            |                                                                          |                                                                                                              |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434          |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        | -                                                                                        | 0.00            |                                                                          |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7109            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 |                                                                          | 7113                                                                                                         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7115            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 |                                                                          | 7119                                                                                                         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 |                                                                          | 7122                                                                                                         | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7124            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7127            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |              | 442          | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                        |                                                                                          |                 |                                                                          |                                                                                                              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |              | 443          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 |                                                                          | 7134                                                                                                         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    |              | 444          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 |                                                                          | 7137                                                                                                         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                                        | 7139                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7140                                                                                                         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                   |                                                                              |                                                        | 7142                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7143                                                                                                         | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            | 800.00       |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                   |                                                                              |                                                        | 7145                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7146                                                                                                         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460          | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 |                                                                          | 7149                                                                                                         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461          | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 | 7152                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462          | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 | 7155                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463          | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 | 7158                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                   |                                                                              |                                                        | 7160                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7161                                                                                                         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                                        | 7163                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7164                                                                                                         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =            | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                        | 7166                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7167                                                                                                         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        | 7169                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7170                                                                                                         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =            | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 | 7173                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469          | =            | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                       |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 | 7176                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =            | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                   |                                                                              |                                                        | 7178                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7179                                                                                                         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 | 7182                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 | 7185                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =            | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 | 7188                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =            | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                                              |                                                        | 7190                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7191                                                                                                         | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 475                                | =            | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7194            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 476                                | =            | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                              | 7196                                                   | +                                                                                        | 0.00            | 7197                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | IMERMAS                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                        | 7199                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7200                                                                                                         | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |              |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                   |                                                                              |                                                        | 7202                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7203                                                                                                         | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7205            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7208            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                  | 7211                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7212                                                                                                         | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       | 7214                                                             |                                                                                   |                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                     | 7215            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 515          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                  | 7217                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7218                                                                                                         | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 7220                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7221                                                                                                         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR               | EN EFECTIVO  | 517          |                                                                                                                                       | +                                                                |                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                    | 7223                                                                                                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                          |                 | 7226                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 519          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                        | 7229                                                   |                                                                                          | +               | 0.00                                                                     | 7230                                                                                                         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                   |                                                                                          | +               | 0.00                                                                     | 7233                                                                                                         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 521          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7235            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7238            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 523          | +            | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                   |                                                                              |                                                        | 7241                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7242                                                                                                         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 524          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 | 7245                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 525                                | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                        |                                                        |                                                                                          |                 | 7247                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 526                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                    | 7251            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 528                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                    | 7257            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 529                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 530                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                    | 7263            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 531                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 532          | +            |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7269                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 533          | +            |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7272                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 534          | +            |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7275                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 535          | +            |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7278                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | LOCALES                            | DEL EXTERIOR | 536          |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   | +                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 7281                                                                                                         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 537          |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   | +                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7284                                                                                                         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 538          |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                   | LOCAL                                                                                    |                 | 7287                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 539          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                     |                 | 7291                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                | LOCALES                            | DEL EXTERIOR | 540          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                  | 7293                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7294                                                                                                         | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 541          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 7296                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7297                                                                                                         | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | LOCALES      | DEL EXTERIOR | 542                                                                                                                                   | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                    | 7299            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | DEL EXTERIOR | 543                                                                                                                                   | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                             | 7302            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 544                                | +            | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7305            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 545                                | +            | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7307            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7308 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 546                                | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7309            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7310 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 547                                | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7311            | +                                                                        | 0.00                                                                                                         | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 | 7313                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7314 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 | 7315                                                                     | +                                                                                                            | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 550                                | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        | 7991                                                                                     | =               | 0.00                                                                     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 551                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 |                                                                          |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 552                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 |                                                                          |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 553                                | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                          |                 |                                                                          |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|---|------|-----|-----------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | = | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992       | + | 0.00 |     |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999       | + | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902       | + | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903       | - | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 801        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 802        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 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 | PERDIDAS, 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |  | 098        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 803        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | + | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |  | 804        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | + | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |  | 805        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 806        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 807        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |  |  | 808        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | + | 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 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | + | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |  | 810        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 811        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | + | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |  |  | 812        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |  |  | 813        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | GENERACIÓN |   |      |     | REVERSIÓN |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  |  | 814        | + | 0.00 | 815 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  |  | 816        | + | 0.00 | 817 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 818        | + | 0.00 | 819 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |  | 820        | + | 0.00 | 821 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |  |  | 822        | + | 0.00 | 823 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 590 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 824        | + | 0.00 | 825 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  |  | 826        | + | 0.00 | 827 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | + | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 828        | - | 0.00 | 829 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 593 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 830        | + | 0.00 | 831 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 594 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 833        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 595 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 834        | + | 0.00 | 835 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 596 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 836        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 597 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 837        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 598 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |  |  |  | 838        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |  | 839        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 600 | + | 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 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |  | 841        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |  |  | 842        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 843        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 844        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  |  | 846        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 848        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 850        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | + | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |  |  | 800        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |  |  | 851        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | + | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |  | 852        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |  |  | 853        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |  |  | 854        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |  |  | 855        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 856        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |  | 857        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  |  | 858        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  |  | 859        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |  |  | 860        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |  |  | 861        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | + | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |  |  |  | 862        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | + | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |  |  | 863        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | + | 0.00 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |  |  | 864        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 865        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 866        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | + | 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 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |  |  | 868        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 869        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 870        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |  |  | 871        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | + | 0.00 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 872        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | + | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 873        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |  |  | 879        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 633 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 874        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 634 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 875        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 635 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |  |  | 876        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 636 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |  |  |  | 880        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 637 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 881        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 638 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 882        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 639 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |  |  | 883        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1306129923                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0930685128001 |