

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                     |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 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                              | 2014                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | No. 150011045 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                     |               |
| 201                                  | RUC                              | 1792189357001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ALLPYMES CIA. LTDA. |               |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 | 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 corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311  | +         | 400.00                                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312  | +         | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 313  | +         | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314  | -         | 0.00                                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +         | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316  | +         | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -    | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                | +    | 0.00      |                                                                                                              |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +    | 0.00      |                                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | EN EFECTIVO                        | 320  | +         | 0.00                                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +         | 0.00                                                                                                         |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322  | +         | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +    | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                               |                                                                                  |                                                                               | 6023                                                                                         | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324  | -         | 0.00                                                                                                         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 325  | +         | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326  | +         | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327  | -         | 0.00                                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 328  | +         | 0.00                                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329                                | -    | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                  | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 330  | +         | 0.00                                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 331  | +         | 0.00                                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 332                                | +    | 0.00      |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                               | 6041                                                                                         | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 335                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               | 6043                                                                                         | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               | 6045                                                                                         | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               | 6047                                                                                         | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               | 6049                                                                                         | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 339                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               | 6051                                                                                         | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               | 6053                                                                                         | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               | 6055                                                                                         | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               | 6057                                                                                         | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 343                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6059                                                                                         | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               | 6061                                                                                         | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 345                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               | 6063                                                                                         | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 346                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                                                         | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 347                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                                                                         | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 348                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                                                                         | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                                                                                         | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 351                                | -    | 0.00      |                                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 352                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077                                                                                         | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 353                                | +    | 0.00      |                                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079                                                                                         | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 354                                | -    | 0.00      |                                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                               | 6081                                                                                         | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 355                                | +    | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                                             |                                                                                  | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 356                                | +    | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                  | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                | +    | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 358                                | -    | 0.00      | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                | +    | 0.00      | DEL LUCRO CESANTE                                                                                            |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 360                                | +    | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                        |                                                                                  | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |           |                                                                                                              | 361                                                                              | +                                                                             | 400.00                                                                                       |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |           |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +    | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6097 | +         |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6098 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363                                | +    | 0.00      |                                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6099 | +         |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6100 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 6101 | +         |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6102 | +    | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | COSTOS DE |                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                          |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |           |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6103                                                                                         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              |                                       |                 |                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |                 |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |              |              |                                       |                 |                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                  | 7100                                     | +               |              | 0.00 | 7101                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 432          | +                                     |                 |                                                                                                                       |                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                  | 7103                                     | +               |              | 0.00 | 7104                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 433                                   | +               |                                                                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | 7106                                     | +               |              | 0.00 | 7107                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434          | -                                     |                 |                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |                 |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |              | 435                                   | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                  |                                          |                 | 7109         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7110 | +    |      | 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 |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              | 439                                   | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                  |                                          |                 |              |      | 7122                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |              |              | 440                                   | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                  |                                          |                 | 7124         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |              | 442          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          | 7127            | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |              | 443          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |                 |              | 7131 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                   |              | +            |                                       | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |                 | 7134         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 445          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |                 |              | 7137 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 449          | =                                     |                 | 0.00                                                                                                                  | OTRAS                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          | 7139            | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 499          | =                                     |                 | 400.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          | 7142            | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |              | 460          | =                                     |                 | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                            |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                          |                 |              | 7145 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |              | 461          | =                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 462          | =                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 463          | =                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |              | 464          | =                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                     |                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |              | 465          | =                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                          |                 |              | 7160 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 466          | =                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                            |                                          |                 |              | 7163 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |              | 467          | =                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                     |                                          |                 |              | 7166 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |              | 468          | =                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  |                                          |                 |              | 7169 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              | 469          | =                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |              |              | 470                                   | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                       |                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |              |              | 471                                   | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                          |                 |              | 7178 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |              |              | 472                                   | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |              |              | 473                                   | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 474          | =                                     |                 | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                        |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |                 |              | 7188 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 475          | =                                     |                 | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          | 7190            | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 476          | =                                     |                 | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |                 |              | 7194 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              |                                       |                 |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          | 7196            | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              |                                       |                 |                                                                                                                       | IMRERMS                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          | 7199            | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES      | 511                                   | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                 | 7202         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 512          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                                                                                                                                       |                                                                  | 7205                                     | +               |              | 0.00 | 7206                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 513          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | 7208                                     | +               |              | 0.00 | 7209                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 514          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                       |                                                                  | RELACIONADAS                             | LOCAL           | 7211         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 515          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 516          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO  | 517          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 518          | +            |                                       | 0.00            | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL                                    | 7223            | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +            |                                       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                             | 7226            | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +            |                                       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7229         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +            |                                       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     |              | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                 | 7235                                                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                          | 0.00            | 7236         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +            |                                       | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                  | 7238                                                                                                                                  | +                                                                |                                          |                 | 0.00         | 7239 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524          | +            |                                       | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                  | 7241                                                                                                                                  | +                                                                |                                          |                 | 0.00         | 7242 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +            |                                       | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                |                                                                                  | 7245                                                                                                                                  | +                                                                |                                          |                 | 0.00         | 7246 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526          | +            |                                       | 0.00            | OTROS                                                                                                                 |                                                                                  | 7247                                                                                                                                  | +                                                                |                                          |                 | 0.00         | 7248 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 527          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                    | 7251            | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 528          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                             | 7254            | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                   | +            |              | 0.00                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                       | 7257                                                             | +                                        |                 | 0.00         | 7258 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 530          | +            |                                       |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7260                                     | +               |              | 0.00 | 7261                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 531          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                    | 7263            | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 532          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                             | 7266            | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 533          | +            |                                       | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7269                                     | +               |              | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 534          | +            |                                       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7272                                     | +               |              | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 535          | +            |                                       | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                            | 7275                                     | +               |              | 0.00 | 7276                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 536          | +            |                                       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7278                                     | +               |              | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 537          | +            |                                       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7281                                     | +               |              | 0.00 | 7282                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 538          | +            |                                       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7284                                     | +               |              | 0.00 | 7285                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 | 539          | +            |                                       | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                            | 7287                                     | +               |              | 0.00 | 7288                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 540          | +            |                                       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7290                                     | +               |              | 0.00 | 7291                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 541          | +            |                                       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7293                                     | +               |              | 0.00 | 7294                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 542          | +            |                                       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7296                                     | +               |              | 0.00 | 7297                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 543          | +            |                                       | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                  | 7299                                                                                                                                  | +                                                                |                                          | 0.00            | 7300         | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 544          | +            |                                       | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                  | 7302                                                                                                                                  | +                                                                |                                          | 0.00            | 7303         | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 544          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                                                                                       | 7305                                                             | +                                        |                 | 0.00         | 7306 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |              | 545                                   | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 7308                                     | +               |              | 0.00 | 7309                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              | 546                                   | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | 7311                                     | +               |              | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |              | 547                                   | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  | 7314                                     | +               |              | 0.00 | 7315                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              |              | 548                                   | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                  | 7991                                     | =               |              | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 549          | +                                     |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |                 |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |      |      |     |                                      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----|-----------------------------|------|------|-----|--------------------------------------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |      |      |     |                                      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |  |     | 7992                        | +    | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 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 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 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 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                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |  |     | 096                         | +    | 0.00 | 097 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |  |     | 098 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |  |     |                             |      |      |     |                                      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |  |     | 803 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |  |     | 804 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |  |     | 805 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |  |     | 806 + 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |  |     | 807 + 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |  |     | 808 + 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                  |                         |  |     | 809 + 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |  |     | 810 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |  |     | 811 + 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                         |  |     | 812 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                         |  |     | 813 + 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |  |     |                             |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | GENERACIÓN                  |      |      |     | REVERSIÓN                            |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         |  |     | 814                         | +    | 0.00 | 815 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         |  |     | 816                         | +    | 0.00 | 817 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         |  |     | 818                         | +    | 0.00 | 819 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         |  |     | 820                         | +    | 0.00 | 821 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         |  |     | 822                         | +    | 0.00 | 823 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         |  |     | 824                         | -    | 0.00 | 825 | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                         |  |     | 826                         | +    | 0.00 | 827 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |  |     | 828                         | -    | 0.00 | 829 | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |  |     | 830                         | +    | 0.00 | 831 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592          | =    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |  |     | 833 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |  |     | 834                         | +/-  | 0.00 | 835 | +/-                                  | 0.00 |  |  |
| PATRIMONIO                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 601          | +    | 400.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |  |     | 836 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                 |                                                          |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  |     | 837 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                         |  |     | 838 NA                      |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |  |     | 839 0.00                    |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                         |  |     | 840 0.00                    |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |  |     | 841 NA                      |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                         |  |     | 842                         |      | 0.00 | 843 |                                      | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  |     | 844                         |      | 0.00 | 845 |                                      | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         |  |     | 846                         |      | 0.00 | 847 |                                      | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         |  |     | 848                         |      | 0.00 | 849 |                                      | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612          | -    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |  |     | 850 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613          | +/-  | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                         |  |     | 800 + 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |  |     | 851 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615          | -    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |  |     | 852 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |  |     | 853 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |  |     | 854 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                         |  |     | 855 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619          | +/-  | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                         |  |     | 856 + 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620          | +/-  | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |  |     | 857 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621          | +/-  | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |  |     | 858 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622          | +/-  | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |  |     | 859 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/-  | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |  |     | 860 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624          | =    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |  |     | 864 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625          | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | 865 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |  |     | 866 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |  |     | 867 + 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                         |  |     | 868 - 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |  |     | 869 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |  |     | 870 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |  |     | 871 + 2.40                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         |  |     | 872 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |  |     | 873 + 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         |  |     | 874 + 1.20                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |  |     | 875 + 1.20                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |  |     | 876 + 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |  |     | 877 + 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         |  |     | 878 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |                         |  |     | 880 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                         |  |     | 881 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |     | 882 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                         |  |     | 883 = 0.00                  |      |      |     |                                      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                                               |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                                               | 884            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                                               | 885            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                                               | 886            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |     |                                               | 887            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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                                |                |                           | 916  | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol 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       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | NOMBRE:        |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1710871714                                                                                                            |                |     |                                               | 199            | RUC No.                   |      | 1714288105001                   |     |                   |     |             |