

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                   | Nº. | 156139163      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 089173926001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUMIGUBVAL S.A. |     | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +      | 800.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                            | 6001                                                                                         | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                            | 6003                                                                                         | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                            | 6005                                                                                         | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315    | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            | 6009                                                                                         | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                            | DE BIENES                                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6011                                                                        |                                                                           |                                            | +                                                                                            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            | 6013                                                                                         | +    | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            | 6015                                                                                         | +    | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6017                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318    | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319    | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                            | 6021                                                                                         | +    | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320    | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                            |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322    | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027           | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323    | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029           | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                           | 6031                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325    | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                              | 6033 | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                         | 0.00                                       | 6036                                                                                         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                         | 0.00                                       | 6038                                                                                         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                         | 0.00                                       | 6040                                                                                         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                | +      | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6042           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                            | 6049                                                                                         | +    | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                            | 6051                                                                                         | +    | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                            | 6053                                                                                         | +    | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            | 6055                                                                                         | +    | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                            | 6057                                                                                         | +    | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                            | 6059                                                                                         | +    | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                              |                                                                                              | 6061 | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                                                                                              | 6063 | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                | -      | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6065                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                | +      | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6067                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                        |                                                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | 6070 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6071                                                                        |                                                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | 6072 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                | -      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           | 6073                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6075                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                           | 6077                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                | -      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                           | 6079                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                | +      | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                           | 6081                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                           | 6083                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           | 6085                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                     |                                                                           | 6087                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                         | 0.00                                       | 6090                                                                                         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                  | 800.00 | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                         | 0.00                                       | 6092                                                                                         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                  | 800.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                         | 0.00                                       | 6094                                                                                         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                  | 800.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | 6095                                                                        | +                                                                         | 0.00                                       | 6096                                                                                         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +      | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                      | 6097                                                                                         | +    | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6100                                       | +                                                                                            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                      | 6101                                                                                         | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                               | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6104                                       | +                                                                                            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                 |                                                                                                                                             | 365                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | COSTOS DE                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                                        | 6103 | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 365                                | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |      |                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                     |                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                               |                                    |         |      |                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES |                                         |                                                                          |              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +                                                                                                            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                    | LOCALES | 432  |                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | +                   | 0.00                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      |      | 7103 | +    | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 433     | +    |                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | 0.00                |                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |                                    | 434     | -    |                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | 0.00                | OTROS                                   |                                                                          |              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107                                                                                                         | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    |         | 435  | +                      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                     |                                         |                                                                          | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00                                                                                                         | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         | 436  | -                      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                     |                                         |                                                                          |              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    |         | 437  | +                      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                     |                                         |                                                                          | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00                                                                                                         | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    |         | 438  | +                      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                     |                                         |                                                                          |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         | 439  | +                      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                     |                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |      |                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                     |                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    |         | 440  | +                      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                     |                                         |                                                                          |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    |         | 441  | +                      | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |      |                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                     |                                         | 7137                                                                     | +            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445     | +    | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                              |                     |                                         | 7139                                                                     | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449     | =    | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                              |                     |                                         | 7142                                                                     | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499     | =    | 800.00                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                              |                     |                                         | 7145                                                                     | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    |         | 460  | =                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                     |                                         |                                                                          |              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    |         | 461  | =                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                     |                                         |                                                                          |              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    |         | 462  | =                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                     |                                         |                                                                          |              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    |         | 463  | =                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                 |                     |                                         |                                                                          |              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    |         | 464  | =                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                     |                                         |                                                                          | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00                                                                                                         | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    |         | 465  | =                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                        |                     |                                         |                                                                          | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00                                                                                                         | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    |         | 466  | =                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                 |                     |                                         |                                                                          | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00                                                                                                         | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    |         | 468  | =                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              |                     |                                         |                                                                          | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00                                                                                                         | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    |         | 469  | =                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                     |                                         |                                                                          |              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |         |      | 470                    | =                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |      |                        | OTROS GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                              |                     |                                         | 7196                                                                     | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |      |                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | IMERMAS                                                                                  |                                                                              |                     |                                         | 7199                                                                     | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511     | +    | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 513     | +    | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              |                     |                                         | 7208                                                                     | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 515     | +    | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR        | 7214                                    | +                                                                        | 0.00         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516     | +    | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL               | 7217                                    | +                                                                        | 0.00         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517     | +    | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | DEL EXTERIOR        | 7220                                    | +                                                                        | 0.00         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +    | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL               | 7223                                    | +                                                                        | 0.00         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519     | +    | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR        | 7226                                    | +                                                                        | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520     | +    | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL               | 7229                                    | +                                                                        | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 521     | +    | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR        | 7232                                    | +                                                                        | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +       | 0.00 |                        |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              | 7235                | +                                       | 0.00                                                                     | 7236         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 523                                | +       | 0.00 |                        |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                              |                     | 7238                                    | +                                                                        | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 524                                | +       | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | 7241                | +                                       | 0.00                                                                     | 7242         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 525                                | +       | 0.00 | PERDIDAS POR SINISTROS |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                     |                                         | 7245                                                                     | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 526                                | +       | 0.00 |                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | 7247                | +                                       | 0.00                                                                     | 7248         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 527                                | +       | 0.00 |                        |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              |                     |                                         |                                                                          | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527     | +    | 0.00                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS        | LOCAL                                   | 7251                                                                     | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528     | +    | 0.00                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                     | DEL EXTERIOR                            | 7254                                                                     | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 529                                | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                        | DEL EXTERIOR        | 7257                                    | +                                                                        | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +       | 0.00 |                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR        | 7260                                    | +                                                                        | 0.00         | 7261 | +    | 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 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |      | DEL EXTERIOR           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                     | 7266                                    | +                                                                        | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    |         | 532  | +                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS     | LOCAL                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |      |                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                     |                                         | 7272                                                                     | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 |                                    |         |      | 534                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                                                                            | 0.00                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      |                                    |         |      | 535                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                                                                            | 0.00                |                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      |                                    |         |      | 536                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                                                                            | 0.00                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                    | DEL EXTERIOR | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                            |                                    |         |      | 537                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                                                                            | 0.00                |                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                                    |         |      | 538                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                                                                            | 0.00                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |                                    |         |      | 539                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                                                                            | 0.00                |                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       |                                    |         |      | 540                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                                                                            | 0.00                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                    | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |                                    |         |      | 541                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                                         | +                   |                                         |                                                                          | 0.00         | 7297 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 542     | +    | 0.00                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | 7299                | +                                       | 0.00                                                                     | 7300         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 543     | +    | 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 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    |         | 548  | +                      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                     |                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 549     | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | 7991                | =                                       | 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 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |           |   | 7999 | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |           |   | 7901 | =   | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |           |   | 7902 | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |           |   | 7903 | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                          | 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 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 570          | +   | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |           |   | 098  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 571          | +   | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |           |   |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |                 | 572          | +   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |           |   | 803  | -   | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |                 | 573          | +   | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                        |           |   | 804  | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |                 | 574          | +   | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |           |   | 805  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 575          | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                        |           |   | 806  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 576          | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                        |           |   | 807  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 577          | +   | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                        |           |   | 808  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 578          | +   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |                        |           |   | 809  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 579          | +   | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |           |   | 810  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 580          | +   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                        |           |   | 811  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 581          | +   | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                        |           |   | 812  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 582          | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                        |           |   | 813  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 583          | +   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 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 DETERIORES 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 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 589          | +   | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        | 824       | + | 0.00 | 825 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 590          | +   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                        | 826       | + | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 591          | +   | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        | 828       | - | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 592          | +   | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                        | 830       | + | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 593          | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |           |   | 833  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 594          | +   | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        | 834       | + | 0.00 | 835 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 595          | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |           |   | 836  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 596          | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |           |   | 837  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 597          | +   | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                        |           |   | 838  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 598          | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |           |   | 839  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 599          | +   | 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 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 600          | +   | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |           |   | 841  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 601          | +   | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                        |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 602          | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        | 842       | + | 0.00 | 843 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 603          | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        | 844       | + | 0.00 | 845 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 604          | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                        | 846       | + | 0.00 | 847 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 605          | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        | 848       | + | 0.00 | 849 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 606          | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |           |   | 850  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 607          | +   | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                        |           |   | 800  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 608          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                        |           |   | 851  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 609          | +   | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                        |           |   | 852  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 610          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |           |   | 853  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 611          | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                        |           |   | 854  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 612          | +   | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                        |           |   | 855  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 613          | +   | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                        |           |   | 856  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 614          | +   | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                        |           |   | 857  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 615          | +   | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                        |           |   | 858  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 616          | +   | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                        |           |   | 859  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 617          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                        |           |   | 860  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 618          | +   | 0.00 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |           |   | 861  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 619          | +   | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |           |   | 862  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 620          | +   | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |           |   | 863  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 621          | +   | 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)                                                                    |                        |           |   | 864  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 622          | +   | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |           |   | 865  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 623          | +   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |           |   | 866  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 624          | +   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |           |   | 867  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 625          | +   | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |           |   | 871  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 626          | +   | 0.00 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |           |   | 872  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 627          | +   | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |           |   | 873  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 628          | +   | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |           |   | 874  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 629          | +   | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |           |   | 875  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 630          | +   | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |           |   | 876  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 631          | +   | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |           |   | 877  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 632          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |                        |           |   | 880  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 633          | +   | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                        |           |   | 881  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 634          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                        |           |   | 882  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 635          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                        |           |   | 883  | =   | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 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 | 1719789628                                                                                                            | 199                                           | RUC No.        | 1715947352001             |      |