

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                  |      |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------|------|------------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                  | 0.00 | No. 871973857049 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                  |      |                  |
| 201                                  | RUC                              | 1792661366001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LA HUERTA INDUSTRIA ALIMENTICIA INALAHU CIALTDA. |      | 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            |  |  |                                                                                          | 0013 + 0.00            |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | 0004 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0009 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0014 + 0.00            |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | 0005 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0010 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0015 + 0.00            |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| 0006 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0016 + 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                                                                              |                        |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES     | 311  | +                                                                                                                   | 0.03                                                                             | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | 6009                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 317  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 6011        | +    | 0.00                                                                                                                | 6012                                                                             |                                                                  |                                                                             | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                                                                   | 399.97                                                                           |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                  | 6015                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |             | 324  | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325  | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                  | 6029                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |             | 327  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |             | 328  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                             | 6033                                                                                         | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331         | +    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332         | +    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333         | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339         | +    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                      | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00 | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349         | -    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             | 6061                                                                                         | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  | 6063                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6064 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             | 6065                                                                                         | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067                                                                                         | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                                                                                         | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                                                                         | +    | 0.00 | 6072           | +    | 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) |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                                                                         | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                                                                         | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                                                                         | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                                                                         | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360         | +    | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361         | +    | 400.00                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6098                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101        | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6102                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365         | +    | 0.00                                                                                                                | COSTOS DE                                                                        |                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         | 7100                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                          | 432                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                         | 7103                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 433                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | OTROS                                   |                                                                                                              | 7106         | +     |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 434                                                                                                                   | -                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  | 435                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            |      |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          | 7109                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 436                                                                                                                   | -                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              |       | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                  | 437                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          | 7115                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                  | 438                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              |       | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 439                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 440                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                               |      |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              |       | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  | 441                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                  | 442                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                  | 443                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              |       | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                   | +                                                                |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              | 7134         | +     |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              | 7137         | +     |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                                              | =                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                     |      |                                                                              | 7139                                                                                     | +                                                                        |                                         | 0.00                                                                                                         | 7140         | +     |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                                              | =                                                                                                                     |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                     |      |                                                                              | 7142                                                                                     | +                                                                        |                                         | 0.00                                                                                                         | 7143         | +     |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                                              | =                                                                                                                     |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                     |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                          | 7145                                                                     | +                                       |                                                                                                              | 0.00         | 7146  | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                                              | =                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              | 7149  | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                                              | =                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              | 7152  | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                                              | =                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              | 7155  | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                                              | =                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              | 7158  | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                                              | =                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                                          | 7160                                                                     | +                                       |                                                                                                              | 0.00         | 7161  | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                                              | =                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      | OTROS                                                                        |                                                                                          | 7163                                                                     | +                                       |                                                                                                              | 0.00         | 7164  | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467                                                              | =                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          | 7166                                                                     | +                                       |                                                                                                              | 0.00         | 7167  | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                                              | =                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | 7169                                                                     | +                                       |                                                                                                              | 0.00         | 7170  | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                                              | =                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              | 7173  | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                  | 470                                                                                                                   | =                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              |       | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                  | 471                                                                                                                   | =                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          | 7178                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | 472                                                                                                                   | =                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              |       | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  | 473                                                                                                                   | =                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              |       | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 474                                                                                                                   | =                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              |       | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 475                                                                                                                   | =                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          | 7190                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  | 476                                                                                                                   | =                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              |       | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          | 7202                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 512                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          | 7205                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                          | 513                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | 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                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   | 7211                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 515                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7214                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 516                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                   | 7217                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                      | 517                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7220                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   | 7223                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                          | 519                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7226                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 520                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                   | 7229                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                          | 521                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7232                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 522                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                          | 7235                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                     |      |                                                                              | 7238                                                                                     |                                                                          | +                                       |                                                                                                              | 0.00         | 7239  | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                     |      |                                                                              | 7241                                                                                     |                                                                          | +                                       |                                                                                                              | 0.00         | 7242  | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                                     |      |                                                                              | 7245                                                                                     |                                                                          | +                                       |                                                                                                              | 0.00         | 7246  | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |      |                                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7248                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7251                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7254                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 529                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                     |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7257                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7260                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 530                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7263                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 531                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                     |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7266                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 532                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7269                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   | 534                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7272                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          | 536                                                                      | +                                       |                                                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          | 537                                                                      | +                                       |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 7278  | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                    | 537                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL        | 7281  | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 538                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 7284  | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 539                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              | LOCAL        | 7287  | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7290  | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 541                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              | LOCAL        | 7293  | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                     | 542                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296 | +                                                                            |                                                                                          | 0.00                                                                     |                                         |                                                                                                              | 7297         | +     |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |      | 7299                                                                         | +                                                                                        |                                                                          | 0.00                                    | 7300                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                           | 7302                                                                                                                                  | +                                                                                   |      | 0.00                                                                         | 7303                                                                                     | +                                                                        |                                         | 0.00                                                                                                         | 7304         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 545                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | 7308                                    | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | 546                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |                                         | 7311                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  | 547                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |                                         | 7314                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  | 548                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                        |      | 7991                                                                         | =                                                                                        |                                                                          | 0.00                                    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 549                                                              | +                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |    |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |    |      |     |                                      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|----|------|-----|--------------------------------------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |    |      |     |                                      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |    |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992                        | +  | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |    |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |    |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999                        | +  | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901                        | =  | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902                        | +  | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903                        | -  | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904                        | =  | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905                        | =  | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906                        | =  | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |    |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907                        | =  | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |    |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908                        | =  | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |    |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |    |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +  | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                             |    |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |    |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 801                         | =  | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                             |    |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +  | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 802                         | =  | 0.00 |     |                                      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | +  | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |  |                             |    |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |    |        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | REVERSIÓN                   |    |      |     |                                      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | +  | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |  | 094                         | -  | 0.00 | 095 | +                                    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | +  | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |  | 096                         | +  | 0.00 | 097 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |    |        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |  | 098                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | +  | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                             |    |      |     |                                      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | +  | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 803                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | +  | 0.00   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |  | 804                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +  | 0.00   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |  | 805                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | +  | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 806                         |    |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | +  | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 807                         |    |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | +  | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |  |  | 808                         |    |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | +  | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                  |  |  |  | 809                         |    |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | +  | 0.00   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |  | 810                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | +  | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 811                         |    |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | +  | 0.00   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |  |  | 812                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | +  | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |  |  | 813                         |    |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | +  | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |  |                             |    |      |     |                                      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | GENERACIÓN                  |    |      |     | REVERSIÓN                            |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | +  | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  |  | 814                         | +  | 0.00 | 815 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | +  | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  |  | 816                         | +  | 0.00 | 817 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | +  | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 818                         | +  | 0.00 | 819 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | +  | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |  | 820                         | +  | 0.00 | 821 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | +  | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |  |  | 822                         | +  | 0.00 | 823 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |    |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 824                         | -  | 0.00 | 825 | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |    |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  |  | 826                         | +  | 0.00 | 827 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |    |        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 828                         | -  | 0.00 | 829 | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |    |        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 830                         | +  | 0.00 | 831 | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | =  | 0.00   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 833                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | =  | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 834                         | +/ | 0.00 | 835 | +/                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | +  | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 836                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | -  | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 837                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | +  | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |  |  | 838                         |    |      |     | =                                    | SI   |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | +  | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |  | 839                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +  | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |  |  |  | 840                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | +  | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |  | 841                         |    |      |     | =                                    | NA   |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |    |      |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | +  | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |  |  | 842                         |    | 0.00 | 843 |                                      | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | +  | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 844                         |    | 0.00 | 845 |                                      | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  |  | 846                         |    | 0.00 | 847 |                                      | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 848                         |    | 0.00 | 849 |                                      | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | -  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 850                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | +/ | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |  |  | 800                         |    |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | +  | 0.00   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |  |  | 851                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | -  | 0.00   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |  | 852                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | +  | 0.00   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |  |  | 853                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +  | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |  |  | 854                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | +  | 0.00   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |  |  | 855                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | +/ | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 856                         |    |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | +/ | 0.00   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |  | 857                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | +/ | 0.00   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  |  | 858                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | +/ | 0.00   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  |  | 859                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | +/ | 0.00   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |  |  | 860                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | =  | 0.00   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |  |  | 861                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 862                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 863                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 864                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 865                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 866                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 867                         |    |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 868                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 869                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 633 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 870                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 634 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 871                         |    |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 635 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 872                         |    |      |     | -                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 636 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 873                         |    |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 637 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 874                         |    |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 638 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 875                         |    |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 639 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 876                         |    |      |     | +                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 640 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 877                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 641 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 878                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 642 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 879                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 643 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 880                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 644 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 881                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 645 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 882                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 646 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 883                         |    |      |     | =                                    | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0200216133                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0201616489001 |