

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871788828713 |
| 201                                  | RUC                              | 1792756022001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ACTIV CONSULTORES CIA LTDA      | 203  | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                               |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 311                           | +                                                                          | 71.82                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6001                                                                          | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                       | 312                                                                        | +                                                                                | 0.00                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6003                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                  | 313                                                                        | +                                                                                | 0.00                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6005                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                           | -                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              | 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                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 317                           | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                              | 6011                                                                          | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                               | LOCALES                                                                    | 318                                                                              |                                    |                                                | +                                                                  | 210.00                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                               | DEL EXTERIOR                                                               | 319                                                                              |                                    |                                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                           | 320                           | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                 | 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 |      |
|                                            |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 323                           | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023                                                                          | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              | (f) 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     | (f) 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6034                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6036                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6038                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6040                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                             | 75.18                                                                      |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | =                             | 357.00                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                               |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 362                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                        |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 363                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 364                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 365                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                               | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365                                                                                                       | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    | COSTOS DE                                      |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                          |      |      | 7100 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7101  | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 432                                                                                                                                   | +   |      |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     | OTROS                                                                    |      |      |      | 7106 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 434                 | -                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 435 | +    |                                                                           | 0.00                                                                        | 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 | +    |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | 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 | +    |                                                                           | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                     |                                                                          |      |      |      |      |      | 7122                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 441 | +    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     | 7124                                                                     | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |                                                                                                                                       |     | 442  | +                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                     |                                                                          |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |                                                                                                                                       |     | 443  | +                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                     |                                                                          |      |      |      |      |      | 7131                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 444                                                                                                                                   | +   |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |      |      | 7134 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7135  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +                                                                                                            |       | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                                                                                                                   | =   |      | OTRAS                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7139                | +                                                                        |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7141  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                                                                                   | =   |      | 357.00                                                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                     |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +                                                                                                            |       | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 460 | =    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                     |                                                                          |      | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 461 | =    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                     |                                                                          |      |      |      |      |      | 7149                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 462 | =    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                     |                                                                          |      |      |      |      |      | 7152                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 463 | =    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                     |                                                                          |      |      |      |      |      | 7155                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 464 | =    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                     |                                                                          |      |      |      |      |      | 7158                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 465 | =    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                     |                                                                          |      | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 466 | =    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                     |                                                                          |      | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 467 | =    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                     |                                                                          |      | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 468 | =    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                     |                                                                          |      | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 469 | =    |                                                                           | 0.00                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |      |      |      |      | 7173 | +                                                                                                            |       | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 470 | =    |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                            |                     |                                                                          |      |      |      |      |      | 7176                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 471 | =    |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                     |                                                                          |      | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 472 | =    |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                     |                                                                          |      |      |      |      |      | 7182                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 473 | =    |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                     |                                                                          |      |      |      |      |      | 7185                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |      |      |      |      | 7188 | +                                                                                                            |       | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                       |                     |                                                                          | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +                                                                                                            |       | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |      |      |      |      | 7194 | +                                                                                                            |       | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                           | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                     |                                                                          | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +                                                                                                            |       | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                           |                                                                             | IMERMAS                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                     |                                                                          | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +                                                                                                            |       | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                       |                     |                                                                          | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +                                                                                                            |       | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                       |                     |                                                                          | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +                                                                                                            |       | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                       |                     |                                                                          | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +                                                                                                            |       | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL               | 7211                                                                     | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR        | 7214                                                                     | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL               | 7217                                                                     | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR        | 7220                                                                     | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | LOCAL               | 7223                                                                     | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR        | 7226                                                                     | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL               | 7229                                                                     | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR        | 7232                                                                     | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | LOCAL                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7235                | +                                                                        |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7237  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7238                | +                                                                        |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7240  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7241                | +                                                                        |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7243  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 525                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |      |      |      | 7245 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 526                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |      |      |      | 7245 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     | 7247                                                                     | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 528 | +    |                                                                           | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS        | LOCAL                                                                    |      |      |      | 7251 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 529 | +    |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     | DEL EXTERIOR                                                             |      |      |      | 7254 | +    |                                                                                                              | 0.00  | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              |                                                                                                                                       |     |      | 7257                                                                      | +                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     |                                                                          | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |     |      | 7260                                                                      | +                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     |                                                                          | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              |                                                                                                                                       |     |      | 7263                                                                      | +                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                | 7264                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |     |      | 7266                                                                      | +                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                | 7267                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                              |                                                                                                                                       |     |      | 7269                                                                      | +                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                | 7270                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |     |      | 7272                                                                      | +                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                | 7273                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              |                                                                                                                                       |     |      | 7275                                                                      | +                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                | 7276                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |     |      | 7278                                                                      | +                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                | 7279                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              |                                                                                                                                       |     |      | 7281                                                                      | +                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                | 7282                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |     |      | 7284                                                                      | +                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                | 7285                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              |                                                                                                                                       |     |      | 7287                                                                      | +                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                | 7288                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |     |      | 7290                                                                      | +                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                | 7291                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                       |     | 7293 | +                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7294                | +                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |                                                                                                                                       |     | 7296 | +                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7297                | +                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                              |                                    |                                                                                                                                       |     | 542  | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                     |                                                                          |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300                                                                                                         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                    |                                                                                                                                       |     | 543  | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                     |                                                                          |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                                                         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                      | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |      |      |      | 7305 | +    |                                                                                                              | 43.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 545 | +    |                                                                           | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                     |                                                                          |      |      |      |      |      | 7308                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 546 | +    |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                     |                                                                          |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312                                                                                                         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 547 | +    |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                     |                                                                          |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315                                                                                                         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 548 | +    |                                                                           | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |      | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 549 | +    |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     |                                                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |       |       |     |                                      |       |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----|-----------------------------|-------|-------|-----|--------------------------------------|-------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |       |       |     |                                      |       |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |  |     | 7992                        | +     | 43.00 |     |                                      |       |  |  |
| 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                        | +     | 43.00 |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |  |     | 7901                        | =     | 0.00  |     |                                      |       |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |  |     | 7902                        | +     | 0.00  |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |  |     | 7903                        | -     | 0.00  |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |  |     | 7904                        | =     | 0.00  |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |  |     | 7905                        | =     | 0.00  |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |  |     | 7906                        | =     | 0.00  |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |  |     | 7907                        | =     | 0.00  |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |  |     | 7908                        | =     | 0.00  |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |       |       |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |       |       |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |       |       |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |       |       |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |     |                             |       |       |     |                                      |       |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |       |       |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 801 | =                           | 0.00  |       |     |                                      |       |  |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                             |       |       |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 802 | =                           | 43.00 |       |     |                                      |       |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |  |     |                             |       |       |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                         |  |     | REVERSIÓN                   |       |       |     |                                      |       |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |  |     | 094                         | -     | 0.00  | 095 | +                                    | 0.00  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |  |     | 096                         | +     | 0.00  | 097 | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |  |     | 098                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |  |     |                             |       |       |     |                                      |       |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |  |     | 803                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |  |     | 804                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |  |     | 805                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |  |     | 806                         |       |       |     | +                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |  |     | 807                         |       |       |     | +                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |  |     | 808                         |       |       |     | +                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |                         |  |     | 809                         |       |       |     | +                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |  |     | 810                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |  |     | 811                         |       |       |     | +                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                         |  |     | 812                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                         |  |     | 813                         |       |       |     | +                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |  |     |                             |       |       |     |                                      |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     | GENERACIÓN                  |       |       |     | REVERSIÓN                            |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         |  |     | 814                         | +     | 0.00  | 815 | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         |  |     | 816                         | +     | 0.00  | 817 | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         |  |     | 818                         | +     | 0.00  | 819 | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         |  |     | 820                         | +     | 0.00  | 821 | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 589          | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         |  |     | 822                         | +     | 0.00  | 823 | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 590          | +    | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         |  |     | 824                         | +     | 0.00  | 825 | +                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591          | +    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |  |     | 826                         | +     | 0.00  | 827 | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592          | +    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |  |     | 828                         | -     | 0.00  | 829 | +                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593          | +    | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |  |     | 830                         | +     | 0.00  | 831 | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594          | +    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |  |     | 833                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 595          | +    | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |  |     | 834                         | +     | 0.00  | 835 | +                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 596          | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |  |     | 836                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597          | +    | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  |     | 837                         |       |       |     | =                                    | 43.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 598          | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                         |  |     | 838                         |       |       |     | =                                    | SI    |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 599          | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |  |     | 839                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600          | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                         |  |     | 840                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601          | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |  |     | 841                         |       |       |     | =                                    | NA    |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602          | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS                                                                                                                                                 |                         |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |       |       |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |       |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |  |     | 842                         | +     | 0.00  | 843 | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  |     | 844                         | +     | 0.00  | 845 | =                                    | 43.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         |  |     | 846                         | +     | 0.00  | 847 | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         |  |     | 848                         | +     | 0.00  | 849 | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |  |     | 850                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                         |  |     | 800                         |       |       |     | +                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |  |     | 851                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |  |     | 852                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |  |     | 853                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612          | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |  |     | 854                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613          | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                         |  |     | 855                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                         |  |     | 856                         |       |       |     | +                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615          | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |  |     | 857                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616          | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |  |     | 858                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |  |     | 859                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |  |     | 860                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619          | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |  |     | 861                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620          | +    | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |  |     | 862                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621          | +    | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |  |     | 863                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622          | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                         |  |     | 864                         |       |       |     | +                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |  |     | 865                         |       |       |     | -                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624          | +    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |  |     | 866                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625          | +    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |  |     | 867                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626          | +    | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |  |     | 868                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627          | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |  |     | 869                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628          | +    | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         |  |     | 870                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629          | +    | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |  |     | 871                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630          | +    | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |  |     | 872                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631          | +    | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |  |     | 873                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632          | +    | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         |  |     | 874                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633          | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |                         |  |     | 875                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634          | +    | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                         |  |     | 876                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635          | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |     | 877                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 636          | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                         |  |     | 878                         |       |       |     | =                                    | 0.00  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |                |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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                            | 1723609226                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 1720982931001     |                                 |                   |