

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

Nº.

87179372787

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792930162001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

H&HMANAGEMENT H&HMANAGEENT CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                    | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +   | 400.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     | 6001                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +   | 0.00   |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6003                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                | +   | 0.00   |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     | 6005                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -      |                                    | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -   | 0.00   |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6011                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +      |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             |                 |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +      |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                 |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +      |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                 |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +      |                                    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             | 6019            | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   | 0.00   |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   | 0.00   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324                                | -   | 0.00   |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |     |        |                                    | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                 |                                                                    |      |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    |
| (1) 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 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 331    | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                             |                 |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 332    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 333    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 334    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 335    | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 336    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 337    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 338    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 339    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 340    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 341    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 342    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 343    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 344    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                 | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 345    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                               |                 | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 346    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -      | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 348    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 349    | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |        | 350                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS    |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |        | 351                                | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                 | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |        | 352                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                 | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |        | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077            | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |        | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079            | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |        | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                 | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 356    | +                                  | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 357    | +                                  | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 358    | +                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 359    | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +      | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =      | 400.00                             | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6095                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |        | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS 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                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                    |     |        | 365                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6103                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                               |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES         |                                       |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 432 | +    | 0.00                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                   |                             | 7103                                  | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 433 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |                                    | 434 | -    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                             | 7106                                  | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435 | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                             |                                       | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436 | -    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                             |                                       |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                             |                                       | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438 | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                             |                                       |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440 | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                             |                                       |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                             |                                       | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 442 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                             |                                       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 443 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                             |                                       |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 444 | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                             |                                       |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                             |                                       |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449 | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS                                                                             |                             |                                       | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499 | +    | 400.00                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                     |                             |                                       | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460 | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                             |                                       | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                             |                                       | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                             |                                       | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                             |                                       |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 470  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 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                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                             |                                       |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                             |                                       |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                             |                                       | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      | OTROS GASTOS                                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                   |                             | 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) |                             |                                       | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 515 | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      |                             |                                       | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |                             |                                       | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517 | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      |                             |                                       | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |                             |                                       | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                | +   | 0.00 |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              |                                                                                   |                             | 7226                                  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                                | +   | 0.00 |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                             | 7229                                  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +   | 0.00 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                             | 7232                                  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +   | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7235                        | +                                     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527 | +    | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   |                             | 7238                                  | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528 | +    | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   |                             | 7241                                  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 529 | +    | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                             | 7245                                  | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531 | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                             | 7247                                  | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532 | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                | LOCAL                                 | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 533                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             | 7254                                  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      | 536                                | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7257                        | +                                     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                            | LOCAL                              | 537 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS             |                                       |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                             |                                       | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      | LOCAL                              | 539 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                             |                                       | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                             |                                       | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | LOCAL                              | 541 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                             |                                       | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 542 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                             |                                       | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 543                                | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7281                        | +                                     | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 544                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7284                        | +                                     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                    | 545                                | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7287                        | +                                     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7290                        | +                                     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                    | 547                                | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7293                        | +                                     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 548                                | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7296                        | +                                     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 549 | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                             | 7299                                  | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                             | 7302                                  | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                             | 7305                                  | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                             | 7308                                  | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                             | 7311                                  | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             | 7314                                  | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             | 7991                                  | +    | 0.00 | 7992 | +    | 0.00 | 7993 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 920            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1718360397                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1723567457001 |