

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                  |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--------------|
| 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. | 871800189595 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                  |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792582032001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE TRANSPORTES PINGULMI S.A. PINGULMISA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           |                                                   |                      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           |                                                   |                      | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           |                                                   |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                | TOTAL INGRESOS                                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           |                                                   |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311                       | +                                                 | 800.00               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312                       | +                                                 | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 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                                                            |                                                                             |                                                                |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 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 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           |                                                   |                      |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                |                                                                   |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                       | +                                                 | 0.00                 |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                | 6019                                                              | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                       | +                                                 | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                                              | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                       | +                                                 | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                              | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                              |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 324                       | -                                                 | 0.00                 |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325                       | +                                                 | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                |                                                                   |      |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                       | +                                                 | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                |                                                                   |      |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (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 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (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                                              | OTROS INGRESOS       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041                                                              | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                              |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                 | 6043                                                              | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                      | 6045                                                                      |                                                                                              |                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                      | 6047                                                                      |                                                                                              |                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                              |                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                             | 6049                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                              |                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                             | 6051                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                              |                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                             | 6053                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                              |                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                             | 6055                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                              |                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                             | 6057                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                              |                      | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6059                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                              |                      | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6061                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                              |                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6063                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                              |                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              |                                                                             | 6065                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                              |                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              |                                                                             | 6067                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069                                              |                      | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6070                                                                        | +                                                              | 0.00                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS              | 6071                                              |                      | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6072                                                                        | +                                                              | 0.00                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES    |                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                              | 0.00                                                              | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                   |                      |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                                                              | 0.00                                                              | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   | +                         |                                                   |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -                         |                                                   |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       | 6079                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +                         |                                                   |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +                         |                                                   |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                   |                      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                                              | 0.00                                                              | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +                         |                                                   |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                           | +                                                                 | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                         |                                                   | 0.00                 |                                                                           | OTROS                                                                                        | 6089                                                                        | +                                                              | 0.00                                                              | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                   | +                         |                                                   | 0.00                 |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                        | +                                                              | 0.00                                                              | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                   | OTROS                |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6094                                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                   | INGRESOS FINANCIEROS |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                          | 6095                                                              | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 800.00                                                                                                                                |                           | DEL EXTERIOR                                      |                      | 6097                                                                      |                                                                                              |                                                                             | +                                                              | 0.00                                                              | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                   |                           | +                                                 |                      | 0.00                                                                      |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                          | 6099                                                              | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                   |                           | +                                                 |                      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   | 6101                                                              | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                              | COSTOS DE            | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                        | +                                                              | 0.00                                                              | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                              |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                             |                              |              |       |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES         |                              |              |       | 7100 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                                               | 432  | +            |                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                                                       |                                                                             |                             | 7103                         | +            |       | 0.00 | 7104 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 433  | +            |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                             |                              |              |       |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |              |                                   | 434                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             | -                           |                              | OTROS        |       |      |      | 7106 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 435  | +            |                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                             |                              |              | 7109  | +    |      | 0.00 | 7110                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 436  | -            |                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                             |                              |              |       |      |      |      | 7113                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 437  | +            |                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                             |                              |              | 7115  | +    |      | 0.00 | 7116                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 438  | +            |                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                             |                              |              |       |      |      |      | 7119                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 439  | +            |                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                             |                              |              |       |      |      |      | 7122                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 440  | +            |                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                             |                              |              | 7124  | +    |      | 0.00 | 7125                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 441  | +            |                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                             |                              |              | 7127  | +    |      | 0.00 | 7128                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    |                                                                                                                                       |      | 442          | +                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                              |              |       |      |      |      |                                                                                                              | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    |                                                                                                                                       |      | 443          | +                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                             |                              |              |       |      |      |      | 7134                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 444                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                             |                             |                              |              |       |      | 7137 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                             |                             |                              | 7139         | +     |      | 0.00 | 7140 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                                                                                                                   | =    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                             |                             |                              | 7142         | +     |      | 0.00 | 7143 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                                                                                                                   | =    |              | 800.00                            |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                             |                             |                              | 7145         | +     |      | 0.00 | 7146 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 460  | =            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                             |                              |              |       |      |      |      | 7149                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 461  | =            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                             |                              |              |       |      |      |      | 7152                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 462  | =            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                             |                              |              |       |      |      |      | 7155                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 463  | =            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                             |                              |              |       |      |      |      | 7158                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 464  | =            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                             |                              |              | 7160  | +    |      | 0.00 | 7161                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 465  | =            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                       |                             |                              |              | 7163  | +    |      | 0.00 | 7164                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 466  | =            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                |                             |                              |              | 7166  | +    |      | 0.00 | 7167                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 467  | =            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                             |                              |              | 7169  | +    |      | 0.00 | 7170                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 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                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                             |                              |              |       |      |      |      | 7173                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 469  | =            |                                   | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                             |                             |                              |              |       |      |      | 7176 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 470  | =            |                                   | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                             |                             |                              | 7178         | +     |      | 0.00 | 7179 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471  | =            |                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                             |                             |                              |              |       |      |      | 7182 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 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 GESTIÓN                                                                                                     |                                                                             |                             |                              |              |       |      |      | 7185 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 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                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                             |                             |                              |              |       |      |      | 7188 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 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                              |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                             |                             |                              | 7190         | +     |      | 0.00 | 7191 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                                                   | =    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                             |                             |                              |              |       |      |      | 7194 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                                                   | =    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                             |                             |                              | 7196         | +     |      | 0.00 | 7197 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                   | OTROS GASTOS                                                                                                                          | IMERMAS                                                                                                               |                                                                             |                             |                              | 7199         | +     |      | 0.00 | 7200 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                   |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                             |                             |                              | 7202         | +     |      | 0.00 | 7203 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                             |                             |                              | 7205         | +     |      | 0.00 | 7206 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                             |                             |                              | 7208         | +     |      | 0.00 | 7209 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                       | 7211                         | +            |       | 0.00 | 7212 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | +                           |                              | 0.00         | 7215  | +    |      | 0.00 | 7216                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | LOCAL        | 7217                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | +                           |                              | 0.00         | 7218  | +    |      | 0.00 | 7219                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | LOCAL                              | 516                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                       | 7223                         | +            |       | 0.00 | 7224 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 517                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                | 7226                         | +            |       | 0.00 | 7227 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | 518                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00         | LOCAL                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 7229                        | +                            |              | 0.00  | 7230 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                | 7232                         | +            |       | 0.00 | 7233 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                                               | 520  | +            |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                        | LOCAL                        | 7235         | +     |      | 0.00 | 7236 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                       | 521                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                             |                             |                              | 7238         | +     |      | 0.00 | 7239 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 7241                        | +                            |              | 0.00  | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 7245                        | +                            |              | 0.00  | 7246 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00         | PERDIDAS POR SINISTROS            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 7248                        | +                            |              | 0.00  | 7249 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00         | OTROS                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 7251                        | +                            |              | 0.00  | 7252 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 527                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                       | 7254                         | +            |       | 0.00 | 7255 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 528                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                | 7257                         | +            |       | 0.00 | 7258 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 529                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                       | 7260                         | +            |       | 0.00 | 7261 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | LOCALES                            | 530                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                | LOCAL                        | 7263         | +     |      | 0.00 | 7264 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 531                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                | 7266                         | +            |       | 0.00 | 7267 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 531                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7269                        | +                            |              | 0.00  | 7270 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 532                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272                                                                        | +                           |                              | 0.00         | 7273  | +    |      | 0.00 | 7274                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 533  | +            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                | LOCAL                        | 7275         | +     |      | 0.00 | 7276 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 534  | +            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                             | DEL EXTERIOR                 | 7278         | +     |      | 0.00 | 7279 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 535  | +            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                             | LOCAL                        | 7281         | +     |      | 0.00 | 7282 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 536  | +            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                             | DEL EXTERIOR                 | 7284         | +     |      | 0.00 | 7285 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 537  | +            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 538  | +            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                        |                              |              | +     |      | 0.00 | 7291 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 539  | +            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                       | 7293                        |                              |              | +     |      | 0.00 | 7294 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 540  | +            |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7296                        |                              |              | +     |      | 0.00 | 7297 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 541  | +            |                                   | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                             |                             |                              |              | 7299  | +    |      | 0.00 | 7300                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 542  | +            |                                   | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                                        | +                           |                              | 0.00         | 7303  | +    |      | 0.00 | 7304                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 543  | +            |                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                       | 7305                        | +                            |              | 0.00  | 7306 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7307 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 544                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                             |                             | 7308                         | +            |       | 0.00 | 7309 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 545  | +            |                                   | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                             |                             |                              | 7311         | +     |      | 0.00 | 7312 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 546  | +            |                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                             |                             |                              | 7314         | +     |      | 0.00 | 7315 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7316 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 547  | +            |                                   | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                             |                             |                              |              | 7991  | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 548  | +            |                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             |                             |                              |              |       |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                             |                              |              |       |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |                             |      |                                      |      |       |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|-------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                            |                                                    |                                                                                                           | 550          | =   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |                             |      |                                      |      |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |  |                             | 7992 | +                                    | 0.00 |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |  |                             | 7999 | +                                    | 0.00 |       |      |
|                                              |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |  |                             | 7901 | =                                    | 0.00 |       |      |
|                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 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                                                                                              | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |                             | 7903 | -                                    | 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                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |  |                             |      | 7904                                 | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |                             |      | 7905                                 | =    | 0.00  |      |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  |                             | 7906 | =                                    | 0.00 |       |      |
|                                              |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |                             | 7907 | =                                    | 0.00 |       |      |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 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 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |  |                             | 801  | =                                    | 0.00 |       |      |
|                                              |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |  |                             | 802  | =                                    | 0.00 |       |      |
|                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |                             |      |                                      |      |       |      |
|                                              |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |                             |      |                                      |      |       |      |
|                                              | CREDITO A MUTUO                                            |                                                    |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |  |                             |      |                                      |      |       |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |  | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +     | 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  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |  |                             |      |                                      |      |       |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |  |                             |      | 803                                  | -    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |  |                             |      | 804                                  | -    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |  |                             |      | 805                                  | -    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |  |                             |      | 806                                  | +    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |  |                             |      | 807                                  | +    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |  |                             |      | 808                                  | +    | 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  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |  |                             |      | 810                                  | -    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |  |                             |      | 811                                  | +    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |  |                             |      | 812                                  | -    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |  |                             |      | 813                                  | +    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |  |                             |      |                                      |      |       |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |       |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |  | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -     | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |  | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -     | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -     | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |  | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -     | 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 |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |  |                             |      | 833                                  | -    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |  | 834                         | +/-  | 0.00                                 | 835  | +/-   | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |  |                             |      | 836                                  | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |  |                             |      | 837                                  | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                   |  |                             |      | 838                                  | =    | NO    |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |  |                             |      | 839                                  | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |                             |      | 840                                  | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |  |                             |      | 841                                  | =    | NA    |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |       |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |  | 842                         | =    | 0.00                                 | 843  | =     | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |  | 844                         | =    | 0.00                                 | 845  | =     | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |  | 846                         | =    | 0.00                                 | 847  | =     | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |  | 848                         | =    | 0.00                                 | 849  | =     | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |  |                             |      | 850                                  | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |  |                             |      | 800                                  | +    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |  |                             |      | 851                                  | -    | 41.80 |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |  |                             |      | 852                                  | -    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |  |                             |      | 853                                  | -    | 41.80 |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |  |                             |      | 854                                  | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |  |                             |      | 855                                  | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |  |                             |      | 856                                  | +    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |  |                             |      | 857                                  | -    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |  |                             |      | 858                                  | -    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |  |                             |      | 859                                  | -    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |  |                             |      | 860                                  | -    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                      |  |                             |      | 868                                  | -    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                     |  |                             |      | 869                                  | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                     |  |                             |      | 870                                  | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |  |                             |      | 871                                  | +    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                         |  |                             |      | 872                                  | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |  |                             |      | 873                                  | +    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                    |  |                             |      | 879                                  | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                   |  |                             |      | 874                                  | +    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                   |  |                             |      | 875                                  | +    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                   |  |                             |      | 876                                  | +    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                               |  |                             |      | 880                                  | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                             |  |                             |      | 881                                  | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                           |  |                             |      | 882                                  | =    | 0.00  |      |
|                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                              |  |                             |      | 883                                  | =    | 0.00  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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               |               |
| 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 | 1716041783                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1002601092001 |