

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

163873055

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992936681001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS FINACONTSA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES     | 311                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             | 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         | +                                                                                                                   | 480.00                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                                                          | +                                              | 0.00         | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005                                                                          | +                                              | 0.00         | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013         | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017         | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                          | +                                              | 0.00         | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                              | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                                              | 0.00         | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6026         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                              | 0.00         | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6030         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6036         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6038         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6040         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6042         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6044         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6046         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6048         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6050         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6052                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6054                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6056                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6058                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6060                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6062                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6064                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6066                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6078                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6080                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6086                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6088                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                                                          | +                                              | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 480.00      | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                                                          | +                                              | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6097         | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | COSTOS DE                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL       | 6103                                                                                                                | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6104                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                 | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                 | 7103         | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433                                                                       | +                            |                                          |  |                                                                  |                                                                             | OTROS           |              | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434          | -                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +                                                                         |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                 | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |              |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 7115         | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |              |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +                                                                         |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |              |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 | 7124         | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 | 7127         | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |              |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 444                                                                                                                                   | +                                  |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 |              |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 445                                | +            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 |              |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449                                | =            |                                                                           | OTRAS                        |                                          |  |                                                                  | 7139                                                                        | +               |              | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499                                | =            |                                                                           | POR GARANTÍAS                |                                          |  |                                                                  | 7142                                                                        | +               |              | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       | 460                                | =            |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES        |                                          |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             | 7145            | +            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       | 461                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                 |              |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       | 462                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                 |              |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       | 463                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                 |              |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       | 464                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                 |              |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       | 465                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 7160            | +            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       | 466                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | OTROS                                                            |                                                                             | 7163            | +            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 467                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | RELACIONADAS                                                     |                                                                             | 7166            | +            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       | 468                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             | 7169            | +            |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                 |              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       | 470                                | =            |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                          |  | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |                 |              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       | 471                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                             | 7178            | +            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       | 472                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                             |                 |              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       | 473                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                             |                 |              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |  | 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          | =                                                                         |                              | OTROS GASTOS                             |  |                                                                  | 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          | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | 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          | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                 | 7196         | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  | 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          | +                                                                         |                              | GASTOS FINANCIEROS                       |  |                                                                  |                                                                             | LOCAL           | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 | 7214         | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             | LOCAL           | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 | 7220         | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             | LOCAL           | 7223         | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             | LOCAL           | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             | LOCAL           | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 521          | +                                                                         |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |                                                                  |                                                                             | LOCAL           | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 523          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             | LOCAL           | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 524          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 525          | +                                                                         |                              | GASTOS FINANCIEROS                       |  |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 528          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 529          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 | LOCAL        |      |      |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 530          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 531          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 532          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 72   |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = | 59.24 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
| 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  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901 | = | 0.00 |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902 | + | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903 | - | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904 | = | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905 | = | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | + | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906 | = | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907 | = | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |   |       | 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 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 09192288316                                                                                                           |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0915891451001     |                                 |                   |