

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.

871791678140

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791798825001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO GUABOEXPRESA S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                           | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311          | +                         | 990.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              | 6001            | +              | 0.00  | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312          | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              | 6003            | +              | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 313          | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              | 6005            | +              | 0.00  | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314          | -                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                           |                                                                                              |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315          | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              | 6007            | +              | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316          | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | DE BIENES                                                                 |                                                                                              | 6009            | +              | 0.00  | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                                                                                   | -            | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                                                           | 6011                                                                                         | +               | 0.00           | 6012  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES      | 318                       |                                                                            |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 | 6013           | +     | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 319                       |                                                                            |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                 | 6015           | +     | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320          | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                           | 6017                                                                                         | +               | 0.00           | 6018  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321          | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6019            | +              | 0.00  | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322          | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              | 6021            | +              | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323          | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6023            | +              | 0.00  | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 324                       | -                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025           | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES      | 325                       | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027           | +     | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                        |                                                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6030           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                   | -            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6032            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328          | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                           | 6033                                                                                         | +               | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329          | -                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                           | 6035                                                                                         | +               | 0.00           | 6036  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 330          | +                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                                                      | +                                                                                            | 0.00            | 6038           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 331          | +                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039                                                                      | +                                                                                            | 0.00            | 6040           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 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                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 335          | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                   | +            | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                                                         | +               | 0.00           | 6042  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +            | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                                                                         | +               | 0.00           | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                   | +            | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                                                                                         | +               | 0.00           | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                   | +            | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                                                                                         | +               | 0.00           | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 340          | +                         |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              | 6049            | +              | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       | 341          | +                         |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              | 6051            | +              | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 342          | +                         |                                                                            |                                                                                                                     | 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)                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 343          | +                         |                                                                            |                                                                                                                     | 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)                                                    |                                                                                                                                       | 344          | +                         |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057            | +              | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       | 345          | +                         |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059            | +              | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 346          | +                         |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                |                 | 6061           | +     | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       | 347          | -                         |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                 | 6063           | +     | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 348          | +                         |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                 | 6065           | +     | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 349          | -                         |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                 | 6067           | +     | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                            | 6069                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00         | POR LITIGIOS              |                                                                            | 6071                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6072            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 352          | +                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           | 6073                                                                                         | +               | 0.00           | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 353          | +                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6075                                                                                         | +               | 0.00           | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 354          | -                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                           | 6077                                                                                         | +               | 0.00           | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 355          | +                         | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6079                                                                                         | +               | 0.00           | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 356          | +                         | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                      | +                                                                                            | 0.00            | 6082           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 357          | +                         | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00            | 6084           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +            | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6086            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +            | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6088            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                   | +            | 0.00                      | OTROS                                                                      |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6090            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                            | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6092                                                                                         | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | 990.00       | OTROS                     |                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6094                                                                                         | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                 | 6095           |       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 362          | +                         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6097           | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 363          | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6099           | +     | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 364          | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 365          | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                 | 6103           | +     | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 366          | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | COSTOS DE                                                                                    |                 | RELACIONADAS   | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 367          | +                         | 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         | +                                                                                                                                     |                 |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      |             | 434                                                                                                                                   | -               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                     | 7106         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 435         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                     | 7109         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 436         | -                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                      | 437         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                     | 7115         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 438         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 439         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                      | 440         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                      | 441         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                     | 7124         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 442         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                     | 7127         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                      | 443         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                      | 444         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |             | 445                                                                                                                                   | +               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |             | 449                                                                                                                                   | =               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                             |                     | 7139         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |             | 499                                                                                                                                   | =               |                                                                          | 990.00                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                     | 7142         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                      | 460         | =                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                     | 7145         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                      | 461         | =                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                      | 462         | =                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                      | 463         | =                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                      | 464         | =                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 465         | =                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                     | 7160         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                      | 466         | =                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                     | 7163         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                      | 467         | =                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                     | 7166         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                      | 468         | =                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                     | 7169         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                      | 469         | =                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                      | 470         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                      | 471         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                     | 7178         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                      | 472         | =                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                      | 473         | =                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 474                  | =           |                                                                                                                                       | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                     |              |                                                                                          | 7188                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 475                  | =           |                                                                                                                                       | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                        |                                                                                                                                       | 7190                                                                              | +                   |              | 0.00                                                                                     | 7191                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 476                  | =           |                                                                                                                                       | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                     |              |                                                                                          | 7194                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |             |                                                                                                                                       |                 | OTROS GASTOS                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                   | 7196                | +            |                                                                                          | 0.00                                                                                                         | 7197  | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |             |                                                                                                                                       |                 |                                                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                   | 7199                | +            |                                                                                          | 0.00                                                                                                         | 7200  | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES              | 511         | +                                                                                                                                     |                 |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                     | 7202         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 512         | +                                                                                                                                     |                 |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                     | 7205         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES              | 513         | +                                                                                                                                     |                 |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                     | 7208         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 514         | +                                                                                                                                     |                 |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS        | LOCAL        | 7211                                                                                     | +                                                                                                            |       | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                   | +                    |             | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                     | 7214         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                   | +                    |             | 0.00                                                                                                                                  |                 |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7220                | +            |                                                                                          | 0.00                                                                                                         | 7221  | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517                                                                                                                                   | +               |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                     | 0.00         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCAL | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 518         | +                                                                                                                                     |                 |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                | +            |                                                                                          |                                                                                                              |       | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES              | 519         | +                                                                                                                                     |                 |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL               | 7229         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 520         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7232                | +            |                                                                                          | 0.00                                                                                                         | 7233  | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 521                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                    |                                                                                                                                       | 7235                                                                              | +                   |              | 0.00                                                                                     | 7236                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                        |                                                                                                                                       | 7238                                                                              | +                   |              | 0.00                                                                                     | 7239                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                                                                       | 7241                                                                              | +                   |              | 0.00                                                                                     | 7242                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                  |                                                                                                                                       | 7245                                                                              | +                   |              | 0.00                                                                                     | 7246                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 526                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            | OTROS                                                                    |                                                                                                                                       | 7247                                                                              | +                   |              | 0.00                                                                                     | 7248                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL               |              |                                                                                          | 7251                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 529                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS     | DEL EXTERIOR |                                                                                          |                                                                                                              | 7254  | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 530                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                          |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      |                     | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    |                                                                                                              |       | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 531                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR        |              |                                                                                          |                                                                                                              | 7260  | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 531                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL               |              |                                                                                          | 7263                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 532                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR        |              |                                                                                          | 7266                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              | LOCALES              | 533         | +                                                                                                                                     |                 |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL               |              |                                                                                          | 7269                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 534         | +                                                                                                                                     |                 |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR        |              |                                                                                          | 7272                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535         | +                                                                                                                                     |                 |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS        | LOCAL        |                                                                                          |                                                                                                              | 7275  | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 536                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                     |              |                                                                                          | 7278                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | LOCALES              | 537         | +                                                                                                                                     |                 |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL               |              |                                                                                          | 7281                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 538         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                     |              | 7284                                                                                     | +                                                                                                            |       | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES              | 539         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL               |              |                                                                                          | 7287                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 540         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR        |              |                                                                                          | 7290                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES              | 541         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL               |              |                                                                                          | 7293                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 542         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR        |              |                                                                                          | 7296                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES              | 543         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              | 7299  | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     |                      | 0.00        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                     | 7302         | +                                                                                        |                                                                                                              | 0.00  | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 544                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            | OTROS                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                     |              |                                                                                          | 7305                                                                                                         | +     |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                      | 545         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              | 7308  | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                      | 546         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              | 7311  | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                      | 547         | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              | 7314  | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 548                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                             |                                                                                                                                       | 7991                                                                              | =                   |              | 0.00                                                                                     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 549                  | +           |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                     |              |                                                                                          |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |  |                                                                                                 |     |                                      |                                                                        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |  |                                                                                                 |     |                                      |                                                                        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         |  | 7992                                                                                            | +   | 0.00                                 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| 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 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                         |  | 7901                                                                                            | =   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                         |  | 7902                                                                                            | +   | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                         |  | 7903                                                                                            | -   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                         |  | 7904                                                                                            | =   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                         |  | 7905                                                                                            | =   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                         |  | 7906                                                                                            | =   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                         |  | 7907                                                                                            | =   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         |  | 7908                                                                                            | =   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |                                                                                                 |     |                                      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |                                                                                                 |     | 801                                  | =                                                                      | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                         |  | 802                                                                                             | =   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |                         |  |                                                                                                 |     |                                      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |  | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN                            |                                                                        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      |                         |  | 094                                                                                             | -   | 0.00                                 | 095                                                                    | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      |                         |  | 096                                                                                             | +   | 0.00                                 | 097                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                         |  |                                                                                                 |     | 098                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |                         |  |                                                                                                 |     |                                      |                                                                        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                         |  | 803                                                                                             | -   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |                         |  | 804                                                                                             | -   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                         |  | 805                                                                                             | -   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |      |                         |  | 806                                                                                             | +   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |      |                         |  | 807                                                                                             | +   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |      |                         |  | 808                                                                                             | +   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))                                                                              |      |                         |  | 809                                                                                             | +   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |                         |  | 810                                                                                             | -   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |      |                         |  | 811                                                                                             | +   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |      |                         |  | 812                                                                                             | -   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |      |                         |  | 813                                                                                             | +   | 0.00                                 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                         |  |                                                                                                 |     |                                      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |  | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN                            |                                                                        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |                         |  | 814                                                                                             | +   | 0.00                                 | 815                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      |                         |  | 816                                                                                             | +   | 0.00                                 | 817                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      |                         |  | 818                                                                                             | +   | 0.00                                 | 819                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      |                         |  | 820                                                                                             | +   | 0.00                                 | 821                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |      |                         |  | 822                                                                                             | +   | 0.00                                 | 823                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      |                         |  | 824                                                                                             | -   | 0.00                                 | 825                                                                    | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |      |                         |  | 826                                                                                             | +   | 0.00                                 | 827                                                                    | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |      |                         |  | 828                                                                                             | -   | 0.00                                 | 829                                                                    | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      |                         |  | 830                                                                                             | +   | 0.00                                 | 831                                                                    | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |                         |  |                                                                                                 |     | 833                                  |                                                                        |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      |                         |  | 834                                                                                             | +/- | 0.00                                 | 835                                                                    | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                         |  |                                                                                                 |     | 836                                  |                                                                        |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                         |  |                                                                                                 |     | 837                                  |                                                                        |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |      |                         |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |                                      |                                                                        | SI   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |                         |  |                                                                                                 |     | 839                                  |                                                                        |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |      |                         |  |                                                                                                 |     | 840                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |                         |  |                                                                                                 |     | 841                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      |                         |  | 842                                                                                             | -   | 0.00                                 | 843                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                         |  | 844                                                                                             | -   | 0.00                                 | 845                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |                         |  | 846                                                                                             | -   | 0.00                                 | 847                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |                         |  | 848                                                                                             | -   | 0.00                                 | 849                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |                         |  |                                                                                                 |     | 850                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |      |                         |  |                                                                                                 |     | 800                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |      |                         |  |                                                                                                 |     | 851                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |                         |  |                                                                                                 |     | 852                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                         |  |                                                                                                 |     | 853                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |                         |  |                                                                                                 |     | 854                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |      |                         |  |                                                                                                 |     | 855                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |      |                         |  |                                                                                                 |     | 856                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |                         |  |                                                                                                 |     | 857                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |                         |  |                                                                                                 |     | 858                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |                         |  |                                                                                                 |     | 859                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |      |                         |  |                                                                                                 |     | 860                                  |                                                                        |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |                         |  |                                                                                                 |     | 861                                  |                                                                        |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |      |                         |  |                                                                                                 |     | 862                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |                         |  |                                                                                                 |     | 863                                  |                                                                        |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |                         |  |                                                                                                 |     | 864                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |                         |  |                                                                                                 |     | 865                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |      |                         |  |                                                                                                 |     | 866                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |      |                         |  |                                                                                                 |     | 867                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |                         |  |                                                                                                 |     | 868                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |      |                         |  |                                                                                                 |     | 869                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |      |                         |  |                                                                                                 |     | 870                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |      |                         |  |                                                                                                 |     | 871                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |      |                         |  |                                                                                                 |     | 872                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                         |  |                                                                                                 |     | 873                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |      |                         |  |                                                                                                 |     | 879                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |                         |  |                                                                                                 |     | 874                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |                         |  |                                                                                                 |     | 875                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |      |                         |  |                                                                                                 |     | 876                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |      |                         |  |                                                                                                 |     | 880                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |      |                         |  |                                                                                                 |     | 881                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |  |                                                                                                 |     | 882                                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |      |                         |  |                                                                                                 |     | 883                                  |                                                                        |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                |                           | 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                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1105213258                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   |      | 1103857452001                   |     |                   |     |             |