

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                        |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                   | No. 164093459  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |                |
| 201                                  | RUC                              | 2191753480001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSCHUL S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                   |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                   |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |        |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +                                                 | 800.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313          | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314                                               | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315                                               | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                | DE BIENES                                                      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                   |                                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6013                                           | +                                                              | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                           | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                                           | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                          |                                                | +                                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6029                                                           | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6031                                                           | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327          | -                                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                                           | +                                                              | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                   |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                                           | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |        |      |
| RELACIONADOS                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              |                                                                                                                     | 6045                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                                                           | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                                           | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                                           | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                                           | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339          | +                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                                                                | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340          | +                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OTRAS                                          |                                                                | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341          | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                  |                                                                | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342          | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343          | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344          | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                           | +                                                              | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                           | +                                                              | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     |                                                                               | 6073                                           | +                                                              | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348          | +                                                 | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                           | +                                                              | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6077                                           | +                                                              | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                                 | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                                | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                | 6083                                                           | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                | 6085                                                           | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                | 6087                                                           | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                | 6089                                                           | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                | 6091                                                           | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                | 6093                                                           | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                | 6095                                                           | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |        |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                          | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                                                                                                                                        | +            | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6100                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |        |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                          | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                   | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00   |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                          | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                   |                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                |      | 361                                                                |      | +    | 800.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                   |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |        |      |
| TOTAL ACTIVO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                   |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |        |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|--------------|-------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                         | 7100                   | +            |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 432                                                                                                                                   | +   |        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                     |                                                        | 7103                                                                                     | +                       |                        | 0.00         | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | -      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        | OTROS                                                                                    |                         | 7106                   | +            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                    | 435                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                         | 7109                   | +            |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                        |                                                                    | 436                                                                                                                                   | -   |        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                    | 437                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                           |                         | 7115                   | +            |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                    | 438                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                         |                        |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    | 439                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                         |                        |              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                    | 440                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                         | 7124                   | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | CREDITO 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                    | CREDITO 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                                                                | =                                                                                                                                     |     | 800.00 | 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 CALCULO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                    | 469                                                                                                                                   | =   |        | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                        |                                                                    | 470                                                                                                                                   | =   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | TRANSPORTE                                                                               |                         |                        |              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                        |                                                                    | 471                                                                                                                                   | =   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                         | 7178                   | +            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                        |                                                                    | 472                                                                                                                                   | =   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                         |                        |              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                        |                                                                    | 473                                                                                                                                   | =   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                         |                        |              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    | 474                                                                                                                                   | =   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                         |                        |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    | 475                                                                                                                                   | =   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                         | 7190                   | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    | 476                                                                                                                                   | =   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                         |                        |              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                        |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                         | 7196                   | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        | IMERMAS                                                                                  |                         | 7199                   | +            |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                            | 511                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                         | 7202                   | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                         | 7205                   | +            |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                         | 7208                   | +            |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                        | 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            |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 515                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR           | 7214         | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00            |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         | LOCAL                  | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00            |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                        | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR           | 7220         | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00            |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL                  | 7223         | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00            |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226                                                   |                                                                                          |                         | +                      |              | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                               | 7229                                                   |                                                                                          |                         | +                      |              | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 521                                                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                | +                                                      |                                                                                          |                         |                        | 0.00         | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 522                                                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                     | 7235                                                   | +                                                                                        |                         |                        | 0.00         | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                | 523                                                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                     | 7238                                                   | +                                                                                        |                         |                        | 0.00         | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 524                                                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                     | 7241                                                   | +                                                                                        |                         |                        | 0.00         | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                | 525                                                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 526                                                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                        |                                                                                          | 7247                    | +                      |              | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 527                                                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |                 | 0.00         |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 528                                                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        | DEL EXTERIOR | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |                 | 0.00         |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 529                                                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 530                                                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                        | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00            |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 531                                                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS            |                        | LOCAL        | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |                 | 0.00         |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 532                                                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                    | 533                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7266  | +    |   | 0.00 | 7267 | +    |   | 0.00 | 7270 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                    | 534                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |                 | DEL EXTERIOR | 7272  | +    |   | 0.00 | 7273 | +    |   | 0.00 | 7274 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                    | 535                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + |      | 0.00 | 7276 | + |      | 0.00 | 7279 | + |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                    | 536                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281  | +    |   | 0.00 | 7282 | +    |   | 0.00 | 7285 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                    | 537                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |                 | DEL EXTERIOR | 7284  | +    |   | 0.00 | 7286 | +    |   | 0.00 | 7287 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                    | 538                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + |      | 0.00 | 7288 | + |      | 0.00 | 7291 | + |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                    | 539                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7290  | +    |   | 0.00 | 7291 | +    |   | 0.00 | 7294 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                    | 540                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |                 | DEL EXTERIOR | 7293  | +    |   | 0.00 | 7294 | +    |   | 0.00 | 7296 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                    | 541                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |                 | LOCAL        | 7296  | +    |   | 0.00 | 7297 | +    |   | 0.00 | 7302 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                    | 542                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299                                                   | +                                                                                        |                         | 0.00                   | 7300         | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                        |                                                                    | 543                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | OTROS                                                  | 7302                                                                                     | +                       |                        | 0.00         | 7303 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 544                                                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        | 7308         | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                    | 545                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                        | OTROS                                                                                    |                         |                        |              |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                    | 546                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | OTROS                                                                                    |                         |                        |              |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                    | 547                                                                                                                                   | +   |        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                    |                                                                                                                                       | 548 | +      |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                  |                                                                    |                                                                                                                                       | 549 | +      |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                          |                         |                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |              |       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |      |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         |     | 7992 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                         |     | 7999 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                         |     | 7901 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                         |     | 7902 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                         |     | 7903 | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                         |     | 7904 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                         |     | 7905 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +            | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                         |     | 7906 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                         |     | 7907 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         |     | 7908 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                            |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 801 | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 802 | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | +            | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |                         |     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      | REVERSIÓN               |     |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | +            | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      | 094                     | -   | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | +            | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      | 096                     | +   | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | +            | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                         |     | 098  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | +            | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |                         |     |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | +            | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                         |     | 803  | -    | 0.00 |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +            | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |                         |     | 804  | -    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | +            | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                         |     | 805  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | +            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |                         |     | 806  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | +            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |                         |     | 807  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | +            | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |                         |     | 808  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | +            | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                  |      |                         |     | 809  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | +            | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |                         |     | 810  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | +            | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |                         |     | 811  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | +            | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |                         |     | 812  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | +            | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |                         |     | 813  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | +            | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                         |     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | +            | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      | 814                     | +   | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | +            | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      | 816                     | +   | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | +            | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      | 818                     | +   | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | +            | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      | 820                     | +   | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | +            | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |      | 822                     | +   | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | +            | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      | 824                     | +   | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 590 | +            | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |      | 826                     | +   | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | +            | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      | 828                     | -   | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | +            | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      | 830                     | +   | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 593 | +            | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |                         |     | 833  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 594 | +            | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      | 834                     | +   | 0.00 | 835  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 595 | +            | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                         |     | 836  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 596 | +            | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                         |     | 837  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 597 | +            | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |                         |     | 838  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 598 | +            | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |                         |     | 839  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | +            | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                               |      |                         |     | 840  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 600 | +            | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |                         |     | 841  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | +            | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |      |                         |     | 842  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | +            | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                         |     | 843  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | +            | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                         |     | 844  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | +            | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |                         |     | 846  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +            | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |                         |     | 848  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | +            | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |                         |     | 850  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | +            | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |      |                         |     | 800  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | +            | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |      |                         |     | 851  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | +            | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |                         |     | 852  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | +            | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                         |     | 853  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | +            | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |                         |     | 854  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | +            | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |      |                         |     | 855  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | +            | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |                         |     | 856  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | +            | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |                         |     | 857  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | +            | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |                         |     | 858  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | +            | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |                         |     | 859  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +            | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |      |                         |     | 860  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | +            | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |                         |     | 861  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | +            | 0.00                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |      |                         |     | 862  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | +            | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |                         |     | 863  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | +            | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |                         |     | 864  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | +            | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |                         |     | 865  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | +            | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |      |                         |     | 866  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | +            | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |      |                         |     | 867  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | +            | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |                         |     | 868  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | +            | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |      |                         |     | 869  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | +            | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |      |                         |     | 870  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | +            | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |      |                         |     | 871  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | +            | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |      |                         |     | 872  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | +            | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |      |                         |     | 873  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | +            | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |      |                         |     | 874  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | +            | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |                         |     | 875  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 633 | +            | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |                         |     | 876  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 634 | +            | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |      |                         |     | 877  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 635 | +            | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                           |      |                         |     | 880  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 636 | +            | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |      |                         |     | 881  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 637 | +            | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |     | 882  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 638 | +            | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |      |                         |     | 883  | =    | 0.00 |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               | 920            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 2100126677                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 2100013610001 |