

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                           |     | 156649803  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993112925001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | SUAREZ-VOODOPIVEC COMPANIA DE TRANSPORTE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| 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 CREDITOS 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                                                                                                                |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                   | -       | 0.00                                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | 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                                   | 318                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                       | +    | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                       | +    | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 CREDITOS 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 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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 CREDITOS 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           |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  |                                                                                                                                             | -                                                                                                                                     | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                                                | -                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                                                       | -    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                                                       | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6042           |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                                                                                                                   | -       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6067                                                                       | +    | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                                                                                                                   | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                       | +    | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                                                                                                   | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6071                                                                       | +    | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 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                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6084 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6086 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6088 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                          | 6089                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090                                                                       | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 800.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                                                       | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6093                                                                       | +    | 0.00           | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6095                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6096                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6097                                                                       | +    | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 364                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6099                                                                       | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 365                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             | COSTOS DE                                                | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                         | 6101                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6102           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 366                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | 6103                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6104 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |      |        |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|--------|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |     |      |        |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                                       |                 | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                 |              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434 | -    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435 | +    | 0.00   |  |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                                                       |                 | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436 | -    | 0.00   |  |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437 | +    | 0.00   |  |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                       |                 | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438 | +    | 0.00   |  |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440 | +    | 0.00   |  |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441 | +    | 0.00   |  |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                       |                 | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 442 | +    | 0.00   |  |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                       |                 | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 443 | +    | 0.00   |  |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 444 | +    | 0.00   |  |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445 | +    | 0.00   |  |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 449 | +    | 0.00   |  |                                                        | 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   |  |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                       |                 | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461 | +    | 0.00   |  |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462 | -    | 0.00   |  |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463 | +    | 0.00   |  |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464 | -    | 0.00   |  |                                                        | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465 | +    | 0.00   |  |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                       |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466 | -    | 0.00   |  |                                                        | OTROS                                                                                    |                                                                                                                       |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467 | +    | 0.00   |  |                                                        | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                       |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468 | +    | 0.00   |  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469 | +    | 0.00   |  |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470 | -    | 0.00   |  |                                                        | 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 (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475 | -    | 0.00   |  |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                       |                 | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476 | -    | 0.00   |  |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |      |        |  |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                       |                 | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |      |        |  |                                                        | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                       |                 | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00   |  |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00   |  |                                                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00   |  |                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +   | 0.00 |        |  | NO RELACIONADAS                                        |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7241            | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +   | 0.00 |        |  |                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7244            | +            | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527 | +    | 0.00   |  |                                                        | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 528 | +    | 0.00   |  |                                                        | OTROS                                                                                    |                                                                                                                       |                 | 7249         | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 529 | +    | 0.00   |  |                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 530 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7253 | +    | 0.00 | 7254 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |      |        |  | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 532 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |      |        |  | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 533 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 534 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 535 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 536 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 537 | +    | 0.00   |  |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL           | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 538 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 539 | +    | 0.00   |  |                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 540 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 541 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 542 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 543 | +    | 0.00   |  |                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 544 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 545 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 546 | +    | 0.00   |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 547 | +    | 0.00   |  |                                                        | OTROS                                                                                    |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |      |        |  |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 548 | +    | 0.00   |  |                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 549 | +    | 0.00   |  |                                                        | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                                                                       |                 | 7991         | +    | 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 CALCULO 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                   | CALCULO 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                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      | 096                                                         | +   | 0.00                                 | 097  | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                                                             |     |                                      | 098  | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |                                                             |     |                                      |      |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                                                             |     | 803                                  | -    | 0.00      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |                                                             |     | 804                                  | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                                                             |     | 805                                  | -    | 0.00      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |                                                             |     | 806                                  | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |                                                             |     | 807                                  | +    | 0.00      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |                                                             |     | 808                                  | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |      |                                                             |     | 809                                  | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |                                                             |     | 810                                  | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |                                                             |     | 811                                  | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |                                                             |     | 812                                  | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |                                                             |     | 813                                  | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                                                             |     |                                      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                             |     | GENERACIÓN                           |      | REVERSIÓN |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      | 814                                                         | +   | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      | 816                                                         | +   | 0.00                                 | 817  | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      | 818                                                         | +   | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      | 820                                                         | +   | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |      | 822                                                         | +   | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      | 824                                                         | -   | 0.00                                 | 825  | +         | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |      | 826                                                         | +   | 0.00                                 | 827  | -         | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599 | =    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      | 828                                                         | -   | 0.00                                 | 829  | +         | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      | 830                                                         | +   | 0.00                                 | 831  | -         | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |                                                             |     |                                      | 833  | -         | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      | 834                                                         | +/= | 0.00                                 | 835  | +/=       | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 601 | +    | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                                                             |     |                                      | 836  | =         | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                                                             |     |                                      | 837  | =         | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |                                                             |     |                                      | 838  |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |                                                             |     |                                      | 839  |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |      |                                                             |     |                                      | 840  |           | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |                                                             |     |                                      | 841  |           | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      | 842                                                         |     | 0.00                                 | 843  |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      | 844                                                         |     | 0.00                                 | 845  |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      | 846                                                         |     | 0.00                                 | 847  |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      | 848                                                         |     | 0.00                                 | 849  |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 612 | -    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                             |     | 850                                  | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 613 | +/=  | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |      |                                                             |     | 800                                  | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |      |                                                             |     | 851                                  | -    | 0.00      |      |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615 | -    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |                                                             |     | 852                                  | -    | 0.00      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                                                             |     | 853                                  | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |                                                             |     | 854                                  | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |      |                                                             |     | 855                                  | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 619 | +/=  | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |                                                             |     | 856                                  | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 620 | +/=  | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |                                                             |     | 857                                  | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 621 | +/=  | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |                                                             |     | 858                                  | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 622 | +/=  | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |                                                             |     | 859                                  | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/=  | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |      |                                                             |     | 860                                  | -    | 0.00      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 698 | =    | 800.00                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |                                                             |     | 861                                  | -    | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699 | =    | 800.00                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |      |                                                             |     | 862                                  | -    | 0.00      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 624 | =    | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |                                                             |     | 863                                  | -    | 0.00      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |                                                             |     | 864                                  | -    | 0.00      |      |      |
| considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |                                                             |     | 865                                  | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |      |                                                             |     | 866                                  | =    | 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      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |                                                             |     | 868                                  | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |      |                                                             |     | 869                                  | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |      |                                                             |     | 870                                  | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |                                      |      | 871       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |                                      |      | 872       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |     |                                      |      | 873       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |     |                                      |      | 879       | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |      | PRIMERA CUOTA                                               |     |                                      |      | 874       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | SEGUNDA CUOTA                                               |     |                                      |      | 875       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |     |                                      |      | 876       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |     |                                      |      | 880       | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |     |                                      |      | 881       | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | OTROS                                                       |     |                                      |      | 882       | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                        |              |     |      | 883                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                             |     |                                      |      |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0926960956                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0927256958001 |