

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                            | Nº.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                 | 871922878174 |
| 201                                  | RUC                              | 1191773426001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CECATEPROC SANGREGORIO CIA LTDA |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 | 203                             | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                                                |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311                                                                              | +                                                                                                                   | 600.00                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |      | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                              |                                                                | 6003                                           | +            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                              |                                                                | 6005                                           | +            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 314                                                                              | -                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |      | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                |                                                                                              |                                                                | 6009                                           | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                      |                                                                                              |                                                                | DE SERVICIOS                                   |              |      | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 317                                                                              | -                                                                                                                   |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |              |      | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                          |                                                                                              | 6015                                                           | +                                              | 0.00         | 6016 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                                              |                                                                | 6017                                           | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                | 6019                                           | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                | 6021                                           | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |              | 6023 | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                                                          | 6025                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6026         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                                | 6027         | +    | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                          | 6029                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6030         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                          | 6031                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6032         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          |                                                                                              | 6033                                                           | +                                              | 0.00         | 6034 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          |                                                                                              | 6035                                                           | +                                              | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          |                                                                                              | 6037                                                           | +                                              | 0.00         | 6038 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6040         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                |                                                | 6041         | +    | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                |                                                | 6043         | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                |                                                | 6045         | +    | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                |                                                | 6047         | +    | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                |                                                | 6049         | +    | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                |                                                | 6051         | +    | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                |                                                | 6053         | +    | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                |                                                | 6055         | +    | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                |                                                | 6057         | +    | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                |                                                | 6059         | +    | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                  |                                                |              | 6061 | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                                |              | 6063 | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | 6065                                                           | +                                              | 0.00         | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | 6067                                                           | +                                              | 0.00         | 6068 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | 6069                                                           | +                                              | 0.00         | 6070 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | 6071                                                           | +                                              | 0.00         | 6072 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          |                                                                                              | 6073                                                           | +                                              | 0.00         | 6074 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                          |                                                                                              | 6075                                                           | +                                              | 0.00         | 6076 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          |                                                                                              | 6077                                                           | +                                              | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                                              | 6079                                                           | +                                              | 0.00         | 6080 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                                              | 6081                                                           | +                                              | 0.00         | 6082 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                               |                                                |              | 6083 | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                |                                                | 6085         | +    | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                |                                                | 6087         | +    | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                |                                                | 6089         | +    | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     |                                                          | 6091                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6092         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 600.00  | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6093                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6094         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                          |              |      | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                   |              |      | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |      |                | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 365     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                | DEL EXTERIOR |      |                | 6101 | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL   | 6103                                                                             | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                           | 6104                                           | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                          |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                          | 7100               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            |              | 432                                                                                                                                   | +                                                                         |                                          |      |                                                        |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                    | 7103  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433                                                                                                                                   | +                                                                         |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434                                                                                                                                   | -                                                                         |                                          |      |                                                        | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7106               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +                                                                                                                                     |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |      |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          | 7109               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          | 7115               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +                                                                                                                                     |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          | 7124               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |              | 442                                                                                                                                   | +                                                                         |                                          |      |                                                        |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                    | 7127  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |              | 443                                                                                                                                   | +                                                                         |                                          |      |                                                        |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                    |       |      |                                                                                                                       |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 444                                | +            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                    |       | 7134 | +                                                                                                                     |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                    |       | 7137 | +                                                                                                                     |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                     |                                          |      |                                                        | 7139                                                                              | +                                                                                        |                    | 0.00  | 7140 | +                                                                                                                     |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            | 600.00                                                                                                                                | 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          | =                                                                                                                                     |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                    |      |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          | 7145               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          | 7160               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7163               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | 7166               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | 7169               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | 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          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          | 7178               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| 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          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          | 7190               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                    |       |      |                                                                                                                       | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                                       |                                                                           | OTROS GASTOS                             |      |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          | 7196               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                          |      |                                                        | IMERMAS                                                                           |                                                                                          | 7199               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          | 7202               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          | 7205               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL              | 7211  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515          | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7214  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL              | 7217  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7220  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL              | 7223  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7226  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL              | 7229  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7232  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL              | 7235  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7238  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL              | 7241  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                  |      |                                                        | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                            |                                                                                          | 7245               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL              | 7248  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 527                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7251  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL              | 7254  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 529                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL              | 7257  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 530                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7260  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 531                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL              | 7263  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 532                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                       |      |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR       | 7266  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 534                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7269  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   | 535                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7272  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   | 536                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL | 7275 | +                                                                                                                     |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 537                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 | 538                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL              | 7281  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                | 539                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7284  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    | 540                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL              | 7287  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             | 541                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                          |      |                                                        |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7290  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              |                                          |      |                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7293               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7294 | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7297 | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                    | 7299  | +    |                                                                                                                       | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 545                                | +            |                                                                                                                                       |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS |       |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                                          |      |                                                        |                                                                                   | 7305                                                                                     |                    |       |      |                                                                                                                       | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                     |                                          |      |                                                        |                                                                                   | 7308                                                                                     |                    |       |      |                                                                                                                       | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |                                          |      |                                                        |                                                                                   | 7311                                                                                     |                    |       |      |                                                                                                                       | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 7991                                                                                                                                  | =                                  |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                          | 7991 | =                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7992               | +     |      | 0.00                                                                                                                  | 7993 | +    |      | 0.00 | 7994 | +    |      | 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                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |   |      | 7999                    | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |                         |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +    | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |   |      | 7901                    | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |   |      | 7902                    | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |   |      | 7903                    | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559     | +    | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |   |      | 7904                    | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |   |      | 7905                    | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561     | +    | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |   |      | 7906                    | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |   |      | 7907                    | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |         |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |   |      | 7908                    | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |                         |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |                         |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |                         |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              | 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 |      |     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           | 567          | +       | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |                         |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |     |   |      | REVERSIÓN               |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568     | +    | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |     |   |      | 094                     | -    | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              | 569     | +    | 0.00                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |     |   |      | 096                     | +    | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570     | +    | 0.00                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |     |   |      | 098 = 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 571     | +    | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |     |   |      |                         |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 572     | +    | 0.00                                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |     |   |      | 803 - 0.00              |      |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 573     | +    | 0.00                                         | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |     |   |      | 804 - 0.00              |      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 574     | +    | 0.00                                         | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |     |   |      | 805 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575     | +    | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |     |   |      | 806 + 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576     | +    | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |     |   |      | 807 + 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577     | +    | 0.00                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |     |   |      | 808 + 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578     | +    | 0.00                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + {(805-808)*15%}]                                                                                   |     |   |      | 809 + 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579     | +    | 0.00                                         | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |     |   |      | 810 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580     | +    | 0.00                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |     |   |      | 811 + 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581     | +    | 0.00                                         | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |     |   |      | 812 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582     | +    | 0.00                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |     |   |      | 813 + 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583     | +    | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |     |   |      |                         |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584     | +    | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |     |   |      | 814                     | +    | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585     | +    | 0.00                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |     |   |      | 816                     | +    | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586     | +    | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |     |   |      | 818                     | +    | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587     | +    | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |     |   |      | 820                     | +    | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588     | +    | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |     |   |      | 822                     | +    | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 589     | +    | 0.00                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |     |   |      | 824                     | +    | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 590     | +    | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |     |   |      | 826                     | +    | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591     | +    | 0.00                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |     |   |      | 828                     | -    | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592     | +    | 0.00                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |     |   |      | 830                     | +    | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593     | +    | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |     |   |      | 833 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594     | +    | 0.00                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |     |   |      | 834                     | +    | 0.00 | 835 | + | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 595     | +    | 0.00                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |     |   |      | 836 = 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 596     | +    | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |     |   |      | 837 = 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597     | +    | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |     |   |      | 838 NO                  |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 598     | +    | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |     |   |      | 839 0.00                |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 599     | +    | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |     |   |      | 840 0.00                |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600     | +    | 0.00                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |     |   |      | 841 NA                  |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601     | +    | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |     |   |      | 842                     |      | 0.00 | 843 |   | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602     | +    | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |     |   |      | 846                     |      | 0.00 | 847 |   | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603     | +    | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |     |   |      | 848                     |      | 0.00 | 849 |   | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604     | +    | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |     |   |      | 850 = 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605     | +    | 0.00                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |     |   |      | 800 + 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606     | +    | 0.00                                         | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |     |   |      | 851 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607     | +    | 0.00                                         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |     |   |      | 852 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608     | +    | 0.00                                         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |     |   |      | 853 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609     | +    | 0.00                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |     |   |      | 854 = 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610     | +    | 0.00                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |     |   |      | 855 = 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611     | +    | 0.00                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |     |   |      | 856 + 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612     | +    | 0.00                                         | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |     |   |      | 857 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613     | +    | 0.00                                         | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |     |   |      | 858 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614     | +    | 0.00                                         | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |     |   |      | 859 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615     | +    | 0.00                                         | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |     |   |      | 860 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616     | +    | 0.00                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |     |   |      | 861 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617     | +    | 0.00                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |     |   |      | 862 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618     | +    | 0.00                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |     |   |      | 863 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619     | +    | 0.00                                         | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |     |   |      | 864 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620     | +    | 0.00                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |     |   |      | 865 = 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621     | +    | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |     |   |      | 866 = 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622     | +    | 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              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623     | +    | 0.00                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |     |   |      | 868 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624     | +    | 0.00                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |     |   |      | 869 = 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625     | +    | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |     |   |      | 870 = 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626     | +    | 0.00                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |     |   |      | 871 + 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627     | +    | 0.00                                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |     |   |      | 872 - 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628     | +    | 0.00                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |     |   |      | 873 + 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629     | +    | 0.00                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |     |   |      | 879 = 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630     | +    | 0.00                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |   |      | 874 + 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631     | +    | 0.00                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |   |      | 875 + 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632     | +    | 0.00                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |     |   |      | 876 + 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633     | +    | 0.00                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |     |   |      | 880 = 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634     | +    | 0.00                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |     |   |      | 881 = 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635     | +    | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |     |   |      | 882 = 0.00              |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 636     | +    | 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 Identidad o No. de Pasaporte                            | 1102780606                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1103812333001 |