

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871799483317

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991351892001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ARCEX S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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    | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                         | 6001         | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +      | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6003                                                                      | +                       | 0.00         | 6004         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313     | +      | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6005                                                                      | +                       | 0.00         | 6006         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314    | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                           |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                         | 6007         | +            | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +      | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6009                                                                      | +                       | 0.00         | 6010         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317     | -      | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                                                           | 6011                    | +            | 0.00         | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                           | 6013                    | +            | 0.00         | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6015                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6016         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +      | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     | 6017                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6018         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                                                     | 6019                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6020         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     | 6021                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6022         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                           | 6023                    | +            | 0.00         | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324     | -      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                         | 6025         | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6028         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6030         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6032         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6034         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6036         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6038                    | +            | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6040                    | +            | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335     | +      | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                    | +            | 0.00         | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                    | +            | 0.00         | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO 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 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |         | 340    | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                         | 6049         | +            | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |         | 341    | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                         | 6051         | +            | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |         | 342    | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                         | 6053         | +            | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |         | 343    | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                         | 6055         | +            | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |         | 344    | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                         | 6057         | +            | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6059                    | +            | 0.00         | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           | 6061                    | +            | 0.00         | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347     | -      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           | 6063                    | +            | 0.00         | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |         | 348    | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                         | 6065         | +            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6068         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6070         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351    | -                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                              |                         | 6071         | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           | 6073                    | +            | 0.00         | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6075                    | +            | 0.00         | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354    | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                           | 6077                    | +            | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 355    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                           | 6079                    | +            | 0.00         | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 356    | +                                                                                | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                           | 6081                    | +            | 0.00         | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356     | +      | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6084         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357     | +      | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6086         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358     | +      | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6088         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00   | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6090         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +       | 800.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6092         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =       | 800.00 | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6094         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6095                    | +            | 0.00         | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                         |              | DEL EXTERIOR |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364    | +                                                                                | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                         | LOCAL        |              | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |         | 365    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR |              | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 366    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00   | COSTOS DE                                                                        |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                       |                                                                           | 6103                    | +            | 0.00         | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      |                              |                                                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                  | 7100 | +                            |                                                                                                              | 0.00         | 7101  | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                       | 432                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7103                                                                      | +                                                                |      | 0.00                         | 7104                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7106                                                                      | +                                                                |      | 0.00                         | 7107                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       | 434  | -                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      |                              |                                                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 435                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                  | 7109 | +                            |                                                                                                              | 0.00         | 7110  | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436                                                                                                                                   | -                                                                                                                     |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      |                              | 7113                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                  | 7115 | +                            |                                                                                                              | 0.00         | 7116  | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                  |      |                              |                                                                                                              |              | 7119  | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                  |      |                              |                                                                                                              |              | 7122  | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                  | 7124 | +                            |                                                                                                              | 0.00         | 7125  | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7127                                                                      | +                                                                |      | 0.00                         | 7128                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                  |      |                              |                                                                                                              |              | 7131  | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |      |                              |                                                                                                              |              | 7134  | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 444                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                  |      |                              |                                                                                                              |              | 7137  | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 445                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   | OTRAS                                                                     |                                                                  | 7139 | +                            |                                                                                                              | 0.00         | 7140  | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                  | 7142 | +                            |                                                                                                              | 0.00         | 7143  | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460                                                                                                                                   | =                                                                                                                     |      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |      | 7145                         | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461                                                                                                                                   | =                                                                                                                     |      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |      |                              |                                                                                                              |              |       | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462                                                                                                                                   | =                                                                                                                     |      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |      |                              |                                                                                                              |              |       | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463                                                                                                                                   | =                                                                                                                     |      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |      |                              |                                                                                                              |              |       | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464                                                                                                                                   | =                                                                                                                     |      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                     |      |                              |                                                                                                              |              |       | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                                                                                                                                   | =                                                                                                                     |      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |      | 7160                         | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466                                                                                                                                   | =                                                                                                                     |      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                            |      | 7163                         | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467                                                                                                                                   | =                                                                                                                     |      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                     |      | 7166                         | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468                                                                                                                                   | =                                                                                                                     |      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  |      | 7169                         | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469                                                                                                                                   | =                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |      |                              |                                                                                                              |              |       | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470                                                                                                                                   | =                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | TRANSPORTE                                                       |      |                              |                                                                                                              |              |       | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471                                                                                                                                   | =                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |      | 7178                         | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472                                                                                                                                   | =                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                  |      |                              |                                                                                                              |              |       | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473                                                                                                                                   | =                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                |      |                              |                                                                                                              |              |       | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                | =                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      |                              |                                                                                                              | 7188         | +     |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | =                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | 7190                                                             | +    |                              | 0.00                                                                                                         | 7191         | +     |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | =                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      |                              |                                                                                                              | 7194         | +     |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      | OTROS GASTOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                                                              | 7196         | +     |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      | IMERMAS                      |                                                                                                              | 7199         | +     |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                                                                  |      | 7202                         | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                  |      | 7205                         | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                  |      | 7208                         | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              |                                                                  |      | LOCAL                        | 7211                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      | DEL EXTERIOR                 | 7214                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      | LOCAL                        | 7217                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      | DEL EXTERIOR                 | 7220                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      | LOCAL                        | 7223                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 519                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7226                                                             | +    |                              | 0.00                                                                                                         | 7227         | +     |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                              | 520                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7229                                                             | +    |                              | 0.00                                                                                                         | 7230         | +     |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 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 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 523                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7238                                                                      | +                                                                |      | 0.00                         | 7239                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7241                                                                      | +                                                                |      | 0.00                         | 7242                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 525                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      |                              | 7245                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      |                              | 7245                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 527                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7247                                                                      | +                                                                |      | 0.00                         | 7248                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO A MUTUO                                                    |                                    | 527                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                  |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                                                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      | 7254                         | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 529                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      | 7257                         | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  |                                    | 530                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7260         | +     |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7263                                                                              |                                                                           |                                                                  |      | +                            |                                                                                                              | 0.00         | 7264  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                | 7266                                                                                                                                  | +                                                                                 |                                                                           |                                                                  |      |                              | 0.00                                                                                                         | 7267         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 533                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                                                                              |                                                                           |                                                                  |      | +                            |                                                                                                              | 0.00         | 7270  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    | 534                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                                                              |                                                                           |                                                                  |      | +                            |                                                                                                              | 0.00         | 7273  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 535                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                           |                                                                  |      | 7275                         | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 536                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           |                                                                  |      | 7278                         | +                                                                                                            |              | 0.00  | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                              | 537                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                              | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7282                         | +                                                                                                            |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 538                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                              | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7285                         | +                                                                                                            |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 539                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                              | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7288                         | +                                                                                                            |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 540                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                              | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7291                         | +                                                                                                            |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 541                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                              | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7294                         | +                                                                                                            |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 542                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                              | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7297                         | +                                                                                                            |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              | 543                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                                                                              | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7300                         | +                                                                                                            |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | +                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | 7303                                                                      | +                                                                |      | 0.00                         |                                                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 545                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      |                              | 7305                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 546                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      |                              | 7308                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 547                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      |                              | 7311                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 548                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                                                                  |      |                              | 7314                                                                                                         | +            |       | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 549                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |      | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   | 7991                                                                      | =                                                                |      | 0.00                         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|---|------|-----|-----------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | = | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992       | + | 0.00 |     |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999       | + | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902       | + | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903       | - | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 801        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 802        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | REVERSIÓN  |   |      |     |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |  | 094        | - | 0.00 | 095 | +         | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, 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 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | GENERACIÓN |   |      |     | REVERSIÓN |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  |  | 814        | + | 0.00 | 815 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  |  | 816        | + | 0.00 | 817 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 818        | + | 0.00 | 819 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |  | 820        | + | 0.00 | 821 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |  |  | 822        | + | 0.00 | 823 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 590 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 824        | + | 0.00 | 825 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  |  | 826        | + | 0.00 | 827 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | + | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 828        | - | 0.00 | 829 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 593 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 830        | + | 0.00 | 831 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 594 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 833        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 595 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 834        | + | 0.00 | 835 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 596 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 836        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 597 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 837        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 598 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |  |  |  | 838        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |  | 839        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 600 | + | 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 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |  | 841        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |  |  | 842        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 843        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 844        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  |  | 846        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 848        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 850        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | + | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |  |  | 800        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |  |  | 851        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | + | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |  | 852        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |  |  | 853        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |  |  | 854        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |  |  | 855        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 856        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |  | 857        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  |  | 858        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  |  | 859        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |  |  | 860        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | + | 0.00 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |  |  | 861        |   |      |     | -         | 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                            | 0915667570                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0925800369001 |