



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      |              |              |                 |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                      |              |              |                 |                                                                                                                                       |                                          |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                                       |                                                                          |                                                                                                              | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                      | LOCALES      | 432          |                 |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                              |       |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR | 433          |                 |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                  | 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                                                                                                                   | -                                     | 0.00                                                                     |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                      |              | 435          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                       |                                                                          |                                                                                                              | 7109  | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                       |                      |              | 436          | -               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
| 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                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      |              |              |                 |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                      |              | 440          | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                       |                      |              | 441          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                       |                                                                          |                                                                                                              | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                      |              |              | 442             | +                                                                                                                                     |                                          |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                          |                                                                                                              |       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                      |              |              | 443             | +                                                                                                                                     |                                          |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |                                                                          |                                                                                                              |       |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                      |              | 444          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      |              |              |                 |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 445          | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                       |                                                                          | 7139                                                                                                         | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 449          | =            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                       |                                                                          | 7142                                                                                                         | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 499          | =            | 800.00          |                                                                                                                                       |                                          |              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                       |                                                                          | 7145                                                                                                         | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      |              |              |                 |                                                                                                                                       |                                          |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                      |              | 460          | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                      |              | 462          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                       |                      |              | 463          | =               | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                      |              | 464          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                       |                                                                          |                                                                                                              | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       |                      |              | 465          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                       |                                                                          |                                                                                                              | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                      |              | 466          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                       |                                                                          |                                                                                                              | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                      |              | 467          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 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                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                            |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      |              |              |                 |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                       |                                                                          |                                                                                                              | 7178  | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 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                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                       |                      |              | 471          | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                       |                                                                          |                                                                                                              | 7190  | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 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            |                                                                                                                                       |                                          |              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 475          | =            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                       |                                                                          | 7196                                                                                                         | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 476          | =            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              | IMERMAS                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                       |                                                                          | 7199                                                                                                         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      |              |              |                 |                                                                                                                                       |                                          |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       |                                       |                                                                          | 7202                                                                                                         | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      |              |              |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                          |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                       |                                       |                                                                          | 7205                                                                                                         | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      |              |              |                 |                                                                                                                                       |                                          |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |                                                                          | 7208                                                                                                         | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES              | 511          | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                 | 7211                                                                     | +                                                                                                            | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 512          | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7214                                                                     | +                                                                                                            | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS      | LOCALES      | 513          | +               |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                        | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 514                                                                                                                                   | +                    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7220            |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                          | 7221                                                                                                         | +     | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCALES              | 515          | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                          |                                                                          | LOCAL                                                                                                        | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 516          | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO  | EN EFECTIVO  | 517             |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                           | 518                                                                                                                                   |                      |              | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                     |                                                                                                              | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                      |              | LOCALES      | 519             |                                                                                                                                       |                                          |              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                          |                                                                                                              |       | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 520          | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |                                                                          | 7238                                                                                                         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | LOCALES      | 523          | +               |                                                                                                                                       |                                          |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                       |                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                           |       |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 524          | +            | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 527          | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                          |              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                       |                                                                          | 7247                                                                                                         | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 528          | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                 |                                                                          |                                                                                                              | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 529          | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          |                                                                          |                                                                                                              | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 530                  | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                          |              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                       | 7257                                                                     | +                                                                                                            | 0.00  | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 531                  | +            | 0.00         |                 |                                                                                                                                       |                                          |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                       | 7260                                                                     | +                                                                                                            | 0.00  | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 532          | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                 |                                                                          |                                                                                                              | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 533          | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          |                                                                          |                                                                                                              | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                      |              | 534          | +               |                                                                                                                                       |                                          |              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                 |                                                                          |                                                                                                              | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                      |              | 535          | +               |                                                                                                                                       |                                          |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          |                                                                          |                                                                                                              | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                      |              | 536          | +               |                                                                                                                                       |                                          |              | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                    |                                                                                                              |       | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |              | 537          | +               |                                                                                                                                       |                                          |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                              |       | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                      |              | 538          | +               |                                                                                                                                       |                                          |              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                 |                                                                          |                                                                                                              | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                      |              | 539          | +               |                                                                                                                                       |                                          |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          |                                                                          |                                                                                                              | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                      |              | 540          | +               | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                       | 7287                                                                     | +                                                                                                            | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                      |              | 541          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                       | 7290                                                                     | +                                                                                                            | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |              | 542          | +               | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                    |              |                                                                                                                                       | 7293                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                     | 7294                                                                                                         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      |              | 543          | +               | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                             |              |                                                                                                                                       | 7296                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                     | 7297                                                                                                         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 544          | +            | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                       | 7299                                                                     | +                                                                                                            | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                      |              | 545          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                      |              | 546          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 547          | +            | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 548          | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                          |              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                       |                                                                          |                                                                                                              |       | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 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                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                             |     | 7999                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                             |     | 7901                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 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 | 556          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                             |     | 7903                                 | -    | 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                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                             |     | 7904                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                             |     | 7905                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                             |     | 7906                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 7907                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 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                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                             |     |                                      | 801  | =    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                   | 564                                                      |                                                                                                           |              | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 802 | =                                    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     |                                      |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     |                                      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |                             |     |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                         | REVERSIÓN                   |     |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         | 094                         | -   | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         | 096                         | +   | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                  | (+) BASE DE CALCULO 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 CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                         | 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                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         | 830                         | +   | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594          | +    | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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                  | PÉRDIDA 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 COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |                             |     | 839                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600          | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION 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                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                         | 842                         |     | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         | 844                         |     | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         | 846                         |     | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         | 848                         |     | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 850                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 851                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 852                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 853                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 854                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 855                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 856                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 857                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 858                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 859                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 860                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 861                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 862                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 863                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 864                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 865                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 866                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 867                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 868                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 869                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 870                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 871                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 872                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 873                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 874                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 875                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 876                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 877                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 878                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 636          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 879                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 637          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 880                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 638          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 881                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 639          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 882                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 640          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 883                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 641          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 884                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 642          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 885                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 643          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 886                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 644          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 887                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 645          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 888                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 646          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 889                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 647          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 890                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 648          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 891                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 649          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 892                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 650          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 893                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 651          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 894                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 652          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 895                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 653          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 896                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 654          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 897                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 655          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 898                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 656          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 899                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 657          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 900                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 658          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 901                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 659          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 902                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 660          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 903                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 661          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 904                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 662          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 905                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 663          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 906                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 664          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 907                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 665          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 908                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 666          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 909                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 667          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 910                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 668          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 911                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 669          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 912                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 670          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 913                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 671          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 914                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 672          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 915                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 673          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 916                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 674          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 917                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 675          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 918                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 676          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 919                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 677          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 920                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 678          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 921                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 679          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 922                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 680          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 923                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 681          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 924                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 682          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 925                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 683          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 926                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 684          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 927                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 685          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 928                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 686          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 929                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 687          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 930                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 688          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 931                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 689          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 932                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 690          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 933                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 691          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 934                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 692          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 935                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 693          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 936                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 694          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 937                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 695          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 938                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 696          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 939                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 697          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 940                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 698          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 941                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 699          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 942                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 700          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 943                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 701          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 944                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 702          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 945                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 703          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 946                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 704          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 947                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 705          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |     | 948                                  | +    | 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                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0911881738                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 1203846033001     |                                 |                   |