

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                               |     |   |     |                                              |     |            |          |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------------|-----|------------|----------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 011 | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | +          | ---      |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014 | +          | ---      |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |     | <b>(011+012+013+014)</b>                     |     | <b>015</b> | <b>=</b> |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                            |              |     | ESTADO DE RESULTADOS                         |        |                                                          |                                                                                                         |                          |       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| ACTIVO                                                |                            |              |     | INGRESOS                                     |        |                                                          |                                                                                                         |                          |       |
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |        |                                                          | 801                                                                                                     | +                        | —     |
| CAJA, BANCOS                                          |                            |              |     | 311                                          | +      | —                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |                          |       |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                            |              |     | 312                                          | +      | —                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES             | RELACIONADOS               | LOCALES      | 313 | +                                            | —      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 |                                                                                                         |                          |       |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 314 | +                                            | —      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 |                                                                                                         |                          |       |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 315 | +                                            | —      | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                    |                                                                                                         |                          |       |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 316 | +                                            | —      | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                       |                                                                                                         |                          |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | RELACIONADOS               | LOCALES      | 317 | +                                            | —      | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                            |                                                                                                         |                          |       |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 318 | +                                            | —      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |                          |       |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 319 | +                                            | —      |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                          |       |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 320 | +                                            | —      |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            |                          |       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | 321                                          | (-)    | —                                                        | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                          |       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                            |              |     | 322                                          | +      | —                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                            |              |     | 323                                          | +      | —                                                        | SUMA DEL ROL AL 31/12                                                                                   |                          |       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                            |              |     | 325                                          | +      | —                                                        | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |                          |       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                            |              |     | 326                                          | +      | —                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                            |              |     | 327                                          | +      | —                                                        |                                                                                                         |                          |       |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |                            |              |     | 328                                          | +      | —                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |       |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                            |              |     | 329                                          | +      | —                                                        |                                                                                                         |                          |       |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                            |              |     | 330                                          | +      | —                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          |       |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                            |              |     | 331                                          | +      | —                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                            |              |     | 332                                          | +      | —                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |                            |              |     | 333                                          | =      | —                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          |       |
| ACTIVO FIJO                                           |                            |              |     |                                              |        |                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          |       |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                            |              |     | 341                                          | +      | —                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          |       |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                            |              |     | 342                                          | +      | —                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          |       |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                            |              |     | 343                                          | +      | —                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          |       |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                            |              |     | 344                                          | +      | —                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          |       |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                            |              |     | 345                                          | +      | —                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          |       |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                            |              |     | 346                                          | +      | —                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          |       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                            |              |     | 347                                          | +      | —                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                            |              |     | 348                                          | (-)    | —                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          |       |
| TERRENOS                                              |                            |              |     | 349                                          | +      | —                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |       |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                            |              |     | 350                                          | +      | —                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |       |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |                            |              |     | 351                                          | =      | —                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |       |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                            |              |     |                                              |        |                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |       |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                            |              |     | 371                                          | +      | —                                                        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |                          |       |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                            |              |     | 372                                          | +      | —                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |       |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                            |              |     | 373                                          | +      | —                                                        | COMBUSTIBLES                                                                                            |                          |       |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                            |              |     | 374                                          | +      | —                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |       |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                            |              |     | 375                                          | (-)    | —                                                        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |                          |       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                            |              |     | 376                                          | =      | —                                                        | TRANSPORTE                                                                                              |                          |       |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                            |              |     |                                              |        |                                                          |                                                                                                         |                          |       |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |              | 381 | +                                            | 800,00 | PROVISIONES                                              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |                          |       |
|                                                       | OTRAS                      |              | 382 | +                                            | —      |                                                          | PARA DESAHUCIO                                                                                          |                          |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO            | RELACIONADOS               | LOCALES      | 383 | +                                            | —      |                                                          | ARRENDAMIENTO INMUEBLES                                                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES |       |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 384 | +                                            | —      | OTRAS PROVISIONES                                        |                                                                                                         |                          |       |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 385 | +                                            | —      | RECURSOS                                                 | LOCAL                                                                                                   |                          |       |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 386 | +                                            | —      |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            |                          |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO      | RELACIONADOS               | LOCALES      | 387 | +                                            | —      | RECURSOS                                                 | LOCAL                                                                                                   |                          |       |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 388 | +                                            | —      |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            |                          |       |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 389 | +                                            | —      | INTERESES BANCARIOS                                      | LOCAL                                                                                                   |                          |       |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 390 | +                                            | —      |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            |                          |       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | 391                                          | (-)    | —                                                        | INTERESES FINANCIEROS                                                                                   | RELACIONADOS             | LOCAL |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     | 392                                          | +      | —                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | —     |

|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----|-----|-----|--|--|--|
| <b>SRA FORMULARIO 101</b><br><small>Resolución N° 101 de 2008</small>                                                                             |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         | <b>No. 50 0259644</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
| <b>RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520</b>                                                                                                           |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                          | 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | GASTOS DE VIAJE                                                | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +         | ---     | 778       | +      | --- |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +         | ---     | 780       | +      | --- |     |     |  |  |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                          |  | LOCALES                                                                                                                          | 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +         | ---     | 782       | +      | --- |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | ACELERADA                                                      | 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +         | ---     | 784       | +      | --- |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         | NO ACCELERADA                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                    |  | RELACIONADOS                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 419 | +       | ---                                                            | AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 785       | +       | ---       | 786    | +   | --- |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 420 | +       | ---                                                            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 787       | +       | ---       | 788    | +   | --- |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 421 | +       | ---                                                            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 789       | +       | ---       | 790    | +   | --- |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 422 | +       | ---                                                            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 791       | +       | ---       | 792    | +   | --- |     |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                       |  |                                                                                                                                  | 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | TOTAL COSTOS                                                   | 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =         | ---     |           |        |     |     |     |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                |  |                                                                                                                                  | 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | TOTAL GASTOS                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 799       | =      | --- |     |     |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                            |  |                                                                                                                                  | 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | (797+799) | =      | --- |     |     |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                  | 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 794       |        | --- |     |     |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                  | 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 795       |        | --- |     |     |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                            |  |                                                                                                                                  | 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =   | ---     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 796       |        | --- |     |     |  |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO                                                                                                |  | RELACIONADOS                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 431 | +       | ---                                                            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 432 | +       | ---                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800-799-0 |         | 801       | =      | --- |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 433 | +       | ---                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800-799-0 |         | 802       | =      | --- |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 434 | +       | ---                                                            | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         | 811       | (-)    | --- |     |     |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                          |  | LOCALES                                                                                                                          | 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 812     | (-)       | ---    |     |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 813     | (-)       | ---    |     |     |     |  |  |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                          |  | LOCALES                                                                                                                          | 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 814     | +         | ---    |     |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 815     | +         | ---    |     |     |     |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                  |  | RELACIONADOS                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 439 | +       | ---                                                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 816     | +         | ---    |     |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 440 | +       | ---                                                            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 817     | +         | ---    |     |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 441 | +       | ---                                                            | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 818     | +         | ---    |     |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 442 | +       | ---                                                            | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 819     | (-)       | ---    |     |     |     |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                            |  |                                                                                                                                  | 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 820     | (-)       | ---    |     |     |     |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                  | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 821     | +         | ---    |     |     |     |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 822     | (-)       | ---    |     |     |     |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                              |  |                                                                                                                                  | 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 823     | (-)       | ---    |     |     |     |  |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                        |  |                                                                                                                                  | 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | UTILIDAD GRAVABLE                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 824     | =         | ---    |     |     |     |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | PÉRDIDA                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 825     | =         | ---    |     |     |     |  |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                          |  |                                                                                                                                  | 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =   | ---     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 826     |           | ---    |     |     |     |  |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 827     |           | ---    |     |     |     |  |  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                  | 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 828     | =         | ---    |     |     |     |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                  | 452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000 |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 851     | (-)       | ---    |     |     |     |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                     |  |                                                                                                                                  | 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | 800,00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 852     | (-)       | ---    |     |     |     |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                    |  |                                                                                                                                  | 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) | ---     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 853     | (-)       | ---    |     |     |     |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                        |  |                                                                                                                                  | 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 854     | (-)       | ---    |     |     |     |  |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                  | 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 855     | (-)       | ---    |     |     |     |  |  |  |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                  | 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |  |                                                                                                                                  | 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |  |                                                                                                                                  | 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) | ---     | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 876     | =         | ---    |     |     |     |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                            |  |                                                                                                                                  | 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +   | ---     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |                                                                                                                                  | 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) | ---     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                             |  |                                                                                                                                  | 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =   | 800,00  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                         |  |                                                                                                                                  | 499+520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =   | 800,00  | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 890     |           |        | --- |     |     |  |  |  |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                                                                            |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                          |  | 897                                                                                                                              | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | --- | INTERÉS |                                                                | 898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | USD       | ---     | MULTA     |        | 899 | USD | --- |  |  |  |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>                                                |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 859-897 | 892       | +      | --- |     |     |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 893       | +      | --- |     |     |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 894       | +      | --- |     |     |  |  |  |
| TOTAL PAGANDO                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 895       | =      | --- |     |     |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                 |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           | USD    | --- |     |     |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                           |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           | USD    | --- |     |     |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                         |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           | USD    | --- |     |     |  |  |  |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                                                                                                                |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |
| N/C No                                                                                                                                            |  | ---                                                                                                                              | N/C No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | --- | N/C No  | ---                                                            | N/C No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ---       | N/C No  | ---       | N/C No | --- |     |     |  |  |  |
| USD                                                                                                                                               |  | ---                                                                                                                              | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | --- | USD     | ---                                                            | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---       | USD     | ---       | USD    | --- |     |     |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA. |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |     |     |     |  |  |  |