

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                            |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                       | No. 155131419  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992725303001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | LA RIA FILMS LARFILMS S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                     |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | INGRESOS                      |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     | TOTAL INGRESOS                             |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 311                           |   | +                                  | 800.00                                                                        |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | + | 0.00                          |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                     | 6001                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6002                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00                          |   |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                     | 6003                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6004                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |   | 314                           | - |                                    |                                                                               | 0.00                                           |                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                                              | 6005                                                               | +                                      | 0.00 | 6006 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | + | 0.00                          |   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                     | 6007                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6008                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00                          |   |                                    |                                                                               | DE BIENES                                      |                     | 6009                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6010                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |   | 317                           | - |                                    | 0.00                                                                          |                                                | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS                               |                                                                                              | 6011                                                               | +                                      | 0.00 | 6012 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                        | 6023 | +    | 0.00                                                                                                                | 6024                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        | 6025 | +    | 0.00                                                                                                                | 6026                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                   | +    | 0.00 | 6028                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                   | +    | 0.00 | 6030                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                                   | +    | 0.00 | 6032                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                                   | +    | 0.00 | 6034                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                                   | +    | 0.00 | 6036                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037                                   | +    | 0.00 | 6038                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039                                   | +    | 0.00 | 6040                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                             | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | LOCAL                                                                                                               |                                                                             | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | LOCAL                                                                                                               |                                                                             | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      | LOCAL                                                                                                               |                                                                             | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |   |                                    |                                                                               |                                                |                     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                        |      |      |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES   |              |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432 |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                  | +                     |              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                  | -                     |              | OTROS                                                                    |      |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 435 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                       |              | 7109                                                                     | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 436 | -    |                                                                                   | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                       |              |                                                                          |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 437 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                       |              | 7115                                                                     | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 438 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                       |              |                                                                          |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 439 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  |                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                        |                                    |                                                                                                                                       |     | 440  | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |              |                                                                          |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 441                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                             |                                                                  |                       | 7124         | +                                                                        |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                             |                                                                  |                       | 7127         | +                                                                        |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                             |                                                                  |                       |              |                                                                          | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                  |                       |              |                                                                          | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 445 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                       |              |                                                                          |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 449 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                             | OTRAS                                                            |                       |              |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 499 | =    |                                                                                   | 800.00                                                                    |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                    |                       |              |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 460 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                       |              |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 461 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                       |              |                                                                          |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 462 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                       |              |                                                                          |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 463 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                       |              |                                                                          |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 464 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                       |              |                                                                          |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 465 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                       |              |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 466 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                             | OTROS                                                            |                       |              |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 467 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS          |              |                                                                          |      | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 468 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS       |              |                                                                          |      | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 469 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                       |              |                                                                          |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 470 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | TRANSPORTE                                                                  |                                                                  |                       |              |                                                                          |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                  |                       |              | 7178                                                                     | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 472 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                  |                       |              |                                                                          |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 473 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                  |                       |              |                                                                          |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 474 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                  |                       |              |                                                                          |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 475 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                  |                       |              | 7190                                                                     | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 476 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                  |                       |              |                                                                          |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                   |                                                                           | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                       |              |                                                                          | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                             | IMERMAS                                                          |                       |              |                                                                          | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                             |                                                                  |                       | 7202         | +                                                                        |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     |                                                                             |                                                                  |                       | 7205         | +                                                                        |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |                                                                             |                                                                  |                       | 7208         | +                                                                        |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7211                                                             | +                     |              | 0.00                                                                     | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +   |      |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                  | +            |                                                                          | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                       | 7217                                                             | +                     |              | 0.00                                                                     | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 517                                                                                                                                   | +   |      |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                  | +            |                                                                          | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 518                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7223                                                             | +                     |              | 0.00                                                                     | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519                                                                                                                                   | +   |      |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                  | +            |                                                                          | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                       | 7229                                                             | +                     |              | 0.00                                                                     | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                  | +            |                                                                          | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7235                  | +            |                                                                          | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                 | 7238         | +                                                                        |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR          | 7241         | +                                                                        |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR          | 7245         | +                                                                        |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS       | LOCAL        | 7248                                                                     | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 527                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                       | DEL EXTERIOR | 7251                                                                     | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 528                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                       | DEL EXTERIOR | 7254                                                                     | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                  | 529                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                       |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |     |                                      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | =            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |     |                                      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                             |     | 7992                                 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                             |     | 7999                                 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                             |     | 7901                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                             |     | 7902                                 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                             |     | 7903                                 | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                             |     | 7904                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                             |     | 7905                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                             |     | 7906                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                             |     | 7907                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +            | 0.00                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                             |     | 7908                                 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                                                                           |              |     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +            | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                             |     | 801                                  | =    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                            |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 802 | =                                    | 0.00 |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |     |                                      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | +            | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |                             |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      | REVERSIÓN                   |     |                                      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | +            | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      | 094                         | -   | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | +            | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      | 096                         | +   | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | +            | 0.00                  | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                             |     | 098                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | +            | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |                             |     |                                      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | +            | 0.00                  | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                             |     | 803                                  | -    | 0.00 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +            | 0.00                  | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |                             |     | 804                                  | -    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | +            | 0.00                  | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                             |     | 805                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | +            | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |                             |     | 806                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | +            | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |                             |     | 807                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | +            | 0.00                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |                             |     | 808                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | +            | 0.00                  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])                                                                                 |      |                             |     | 809                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | +            | 0.00                  | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |                             |     | 810                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | +            | 0.00                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |                             |     | 811                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | +            | 0.00                  | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |                             |     | 812                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | +            | 0.00                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |                             |     | 813                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | +            | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                             |     |                                      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACIÓN                  |     | REVERSIÓN                            |      |      |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | +            | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      | 814                         | +   | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | +            | 0.00                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      | 816                         | +   | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | +            | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      | 818                         | +   | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | +            | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      | 820                         | +   | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | +            | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |      | 822                         | +   | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 590 | +            | 0.00                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      | 824                         | +   | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | +            | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |      | 826                         | +   | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | +            | 0.00                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      | 828                         | -   | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 593 | +            | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      | 830                         | +   | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 594 | +            | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |                             |     | 833                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 595 | +            | 0.00                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      | 834                         | +   | 0.00                                 | 835  | +    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 596 | +            | 0.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                             |     | 836                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 597 | +            | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                             |     | 837                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 598 | +            | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |      |                             |     | 838                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | +            | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |                             |     | 839                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 600 | +            | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |      |                             |     | 840                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | +            | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |                             |     | 841                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | +            | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | +            | 0.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      | 842                         | +   | 0.00                                 | 843  | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | +            | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      | 844                         | +   | 0.00                                 | 845  | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +            | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      | 846                         | +   | 0.00                                 | 847  | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | +            | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      | 848                         | +   | 0.00                                 | 849  | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | +            | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |                             |     | 850                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | +            | 0.00                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |      |                             |     | 800                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | +            | 0.00                  | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |      |                             |     | 851                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | +            | 0.00                  | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |                             |     | 852                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | +            | 0.00                  | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                             |     | 853                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | +            | 0.00                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |                             |     | 854                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | +            | 0.00                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |      |                             |     | 855                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | +            | 0.00                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |                             |     | 856                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | +            | 0.00                  | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |                             |     | 857                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | +            | 0.00                  | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |                             |     | 858                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +            | 0.00                  | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |                             |     | 859                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | +            | 0.00                  | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |      |                             |     | 860                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | +            | 0.00                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |                             |     | 861                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | +            | 0.00                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |      |                             |     | 862                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | +            | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |                             |     | 863                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | +            | 0.00                  | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |                             |     | 864                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | +            | 0.00                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |                             |     | 865                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | +            | 0.00                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |      |                             |     | 866                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | +            | 0.00                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |      |                             |     | 867                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | +            | 0.00                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |                             |     | 868                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | +            | 0.00                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |      |                             |     | 869                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | +            | 0.00                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |      |                             |     | 870                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | +            | 0.00                  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |      |                             |     | 871                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | +            | 0.00                  | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |      |                             |     | 872                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | +            | 0.00                  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |      |                             |     | 873                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | +            | 0.00                  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |      |                             |     | 874                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 633 | +            | 0.00                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |                             |     | 875                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 634 | +            | 0.00                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |                             |     | 876                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 635 | +            | 0.00                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |      |                             |     | 877                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 636 | +            | 0.00                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |      |                             |     | 880                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 637 | +            | 0.00                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |      |                             |     | 881                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 638 | +            | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |      |                             |     | 882                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 639 | +            | 0.00                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |      |                             |     | 883                                  | =    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0916582372                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0918027012001     |                                 |                   |