

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |            |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------|--|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |            |  |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |            |  |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.        |  | 871797326495 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |            |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 0791755166001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | IMPORTADORA COMERCIAL PRECIADO  | 203  | EXPEDIENTE |  |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0030 = NA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                        |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                        |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                        |                           | TOTAL INGRESOS       |                         |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                        |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                    | +        | 163.68                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6001                                   | +                         | 0.00                 | 6002                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                    | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6003                                   | +                         | 0.00                 | 6004                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313                                                    | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6005                                   | +                         | 0.00                 | 6006                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                                                    | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6007                                   | +                         | 0.00                 | 6008                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                    | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | DE BIENES                                                                 |                                                                               | 6009                                   | +                         | 0.00                 | 6010                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                |                                                                           | 6011                                                                          | +                                      | 0.00                      | 6012                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                           | 6013                                                                          | +                                      | 0.00                      | 6014                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 318      | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015                      | +                    | 0.00                    | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319      | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017                      | +                    | 0.00                    | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                            | 320      | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                           | 6019                 | +                       | 0.00         | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321                                                    | +        | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                             |                                                                           |                                                                               | 6021                                   | +                         | 0.00                 | 6022                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 322      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                        | 6023                      | +                    | 0.00                    | 6024         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                           | 6025                                                                          | +                                      | 0.00                      | 6026                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                            |                                                                             |                                                                           | 6027                                                                          | +                                      | 0.00                      | 6028                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                           | 6029                                                                          | +                                      | 0.00                      | 6030                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                            |                                                                             |                                                                           | 6031                                                                          | +                                      | 0.00                      | 6032                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                            | 6033                                                                        |                                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6034                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                            | 6035                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6036                                   | +                         | 0.00                 |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 329                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            | 6037                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6038                                   | +                         | 0.00                 |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            | 6039                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6040                                   | +                         | 0.00                 |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                    | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                        |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                        |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                        |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 334                                                    | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                        |                           |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 15117.88 | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                                          | +                                      | 0.00                      | 6042                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                    | +        |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                               | 6043                                   | +                         | 0.00                 | 6044                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                    | +        |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                               | 6045                                   | +                         | 0.00                 | 6046                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                    | +        |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                               | 6047                                   | +                         | 0.00                 | 6048                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                    | +        |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               | 6049                                   | +                         | 0.00                 | 6050                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           | 6051                                                                          | +                                      | 0.00                      | 6052                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                    | +        |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                               | 6053                                   | +                         | 0.00                 | 6054                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                    | +        |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                               | 6055                                   | +                         | 0.00                 | 6056                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                    | +        |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               | 6057                                   | +                         | 0.00                 | 6058                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                    | +        |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6059                                   | +                         | 0.00                 | 6060                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                             | 6061                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6062                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                             | 6063                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6064                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00     |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                             | 6065                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6066                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                             | 6067                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6068                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                             | 6069                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6070                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           | 6071                                                                          | +                                      | 0.00                      | 6072                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           | 6073                                                                          | +                                      | 0.00                      | 6074                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6075                                                                          | +                                      | 0.00                      | 6076                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                           | 6077                                                                          | +                                      | 0.00                      | 6078                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OTROS                                                                       |                                                                           | 6079                                                                          | +                                      | 0.00                      | 6080                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                             | 6081                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6082                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6084                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                             | 6085                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6086                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                             | 6087                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6088                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                                             | 6089                                                                      | +                                                                             | 0.00                                   | 6090                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 6091                                                                          | +                                      | 0.00                      | 6092                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                         | +                                                      | 15281.56 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                         | 6093                                   | +                         | 0.00                 | 6094                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6095                                   | +                         | 0.00                 | 6096                    | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6097 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 6099     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                           | +                                                                             | 0.00                                   |                           |                      |                         |              | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                        | LOCAL                     | 6101                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6102                                                   | +        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                        | 0.00                      |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |



|                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |         |      |              |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                  |                                                                                                           | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                                       |                                    |              |         |      |              |                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |       | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 432     | +    |              |                         |                                                                                   | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                        |                                    | DEL EXTERIOR | 433     | +    |              |                         |                                                                                   | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |       |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 434     | -    |              |                         |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |              | 435     | +    |              | 0.00                    |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |       | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                    |              | 436     | -    |              | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |       |      |      |      |      | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |              | 441     | +    |              | 0.00                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |       | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | 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                    |                                                                                   | 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     | =    |              | 15281.56                |                                                                                   | 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 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | (-) 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 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                    |              | 467     | =    |              | 0.00                    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |       | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |              | 468     | =    |              | 0.00                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |       | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 469     | =    |              | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |       |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                    |              | 474     | =    |              | 0.00                    |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                          |       |      |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                    |              | 475     | =    |              | 0.00                    |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                          |       | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    |              | 476     | =    |              | 0.00                    |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                          |       |      |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |         |      |              |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |         |      |              |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 511          | +       |      | 0.00         | OTROS GASTOS            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    |       |      |      |      | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512          | +       |      | 0.00         |                         |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7211  | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 513          | +       |      | 0.00         |                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |       |      |      |      | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514          | +       |      | 0.00         |                         |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7220  | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515                                | +            |         | 0.00 | RELACIONADAS |                         |                                                                                   | LOCAL                                                                        |                                                                          |       |      |      | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                | +            |         | 0.00 |              |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                                     | +     |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +       |      | 0.00         |                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |       |      |      |      | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                  |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519          | +       |      | 0.00         |                         |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7232  | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 520     | +    |              |                         |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | LOCALES | 521  | +            |                         |                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 522          | +       |      | 0.00         |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +            |         | 0.00 |              |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                | +            |         | 0.00 |              |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +            |         | 0.00 |              |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                | +            |         | 0.00 |              |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 527          | +       |      | 0.00         |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 528          | +       |      | 0.00         |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 529          | +       |      | 0.00         |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 530          | +       |      | 0.00         |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 531          | +       |      | 0.00         |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |         |      |              |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 532     | +    |              | 0.00                    |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 533          | +       |      | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7254                               | +            |         | 0.00 | 7255         |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 7257    | +    |              |                         |                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                                     | 7258  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7260                                                                                                                                                                                                           | +                                  |              | 0.00    | 7261 | +            |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7263 | +            |                         |                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                                     | 7264  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7266                               | +            |         | 0.00 | 7267         |                         |                                                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7269 | +            |                         |                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                                     | 7270  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7272                               | +            |         | 0.00 | 7273         |                         |                                                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7275 | +            |                         |                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                                     | 7276  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7278                               | +            |         | 0.00 | 7279         |                         |                                                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7281 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7282                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7284                               | +            |         | 0.00 | 7285         | +                       |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7287 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7288                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7290                               | +            |         | 0.00 | 7291         | +                       |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7293 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7294                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7296                               | +            |         | 0.00 | 7297         | +                       |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7299 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7300                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7302                               | +            |         | 0.00 | 7303         | +                       |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7305 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7306                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                    |              |         |      |              |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7308 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7309                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7311                               | +            |         | 0.00 | 7312         | +                       |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7314 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7315                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                    |              |         |      |              |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7317 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7318                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7320                               | +            |         | 0.00 | 7321         | +                       |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7323 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7324                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7326                               | +            |         | 0.00 | 7327         | +                       |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7329 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7330                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7332                               | +            |         | 0.00 | 7333         | +                       |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7335 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7336                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7338                               | +            |         | 0.00 | 7339         | +                       |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7341 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7342                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7344                               | +            |         | 0.00 | 7345         | +                       |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7347 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7348                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7350                               | +            |         | 0.00 | 7351         | +                       |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7353 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7354                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7356                               | +            |         | 0.00 | 7357         | +                       |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |         | 7359 | +            |                         | 0.00                                                                              | 7360                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7362                               | +            |         | 0.00 | 7363         | +                       |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |         |      |              |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                         | =                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 7992                                                                                                                                           | +    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 7999                                                                                                                                           | +    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 7901                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 7902                                                                                                                                           | +    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 7903                                                                                                                                           | -    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 7904                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 7905                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 7906                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 7907                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 7908                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                           | 0.00                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 801  | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                           | 0.00                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 802  | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                           | 0.00                                                        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                           | 0.00                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 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                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             | 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 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                                             | 570                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 803                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                         | +                                                           | 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 805                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 806                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 807                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 810                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 811                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 813                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 815  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 817  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 819  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 587                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 821  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 823  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                         | =                                                           | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 825  | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 590                                         | =                                                           | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 827  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                         | =                                                           | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 829  | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                         | =                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 830                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 831  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                         | =                                                           | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 833                                  | -    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 834  | +/-                                  | 0.00 | 835                                                                                                      | +/-  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                         | +                                                           | 1500.00                                                                                 | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 836                                  | =    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                         | -                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 837                                  | =    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |                                      |      | 838                                                                                                      |      | SI   |      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604                                         | +                                                           | 1383.96                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                      |      | 839                                                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                      |      | 840                                                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 841                                  |      | NA                                                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 842                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 843  |                                                                                                          | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 844                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 845  |                                                                                                          | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 846                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 847  |                                                                                                          | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611                                         | +                                                           | 26477.77                                                                                | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 848                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 849  |                                                                                                          | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612                                         | -                                                           | 14080.17                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 850                                  | =    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613                                         | +/-                                                         | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 800                                  | +    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 851                                  | -    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615                                         | -                                                           | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 852                                  | -    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                         | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 853                                  | -    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                           | 0.00                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 854  | =                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                           | 0.00                                                        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 855  | =                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +/-                                         | 0.00                                                        | (+1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 856  | +                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/-                                         | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 857  | -                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/-                                         | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 858  | -                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/-                                         | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 859  | -                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/-                                         | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | 860  | -                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                         | =                                                           | 15281.56                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 861                                  | -    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                         | =                                                           | 15281.56                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 862                                  | -    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                         | =                                                           | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 863                                  | -    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                         | =                                                           | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 864                                  | -    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      | 865  | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      | 866  | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | (-1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      | 867  | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      | 868  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      | 869  | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      | 870  | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 871                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 872                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | (+1) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 873                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 879                                                                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A PAGAR                            | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 874                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 875                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 876                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 880                                                                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 881                                                                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 882                                                                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | OTROS                                       |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 882  | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 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       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS 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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0703222372001 |  |