

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                |     | 153249960  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2191715066001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | SALDAOL CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |   |        |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                               |              |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |   |        |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |              |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVO                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |   |        |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                      |              |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |   |        |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                |              |      |      |      |      |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |   |        |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                               |              |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 311 | + | 400.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6001         | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6003         | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 313 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6005         | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 314 | - | 0.00   |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                |                                                                                              |                               |              |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6007         | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 316 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                               | 6009         | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 317 | - | 0.00   |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                               | 6011         | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |   |        |                                                                           |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                               | 6013         | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |   |        |                                                                           |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                               | 6015         | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                               | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00   |                                                                           | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                               | 6019         | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |   |        |                                                                           |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                               | 6021         | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 320 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               | 6023         | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6025         | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 322 | + | 0.00   |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027         | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 323 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6029         | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 324 | - | 0.00   |                                                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6031         | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 325 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                               | 6033         | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 326 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                               | 6035         | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 327 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                               | 6037         | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 328 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                               | 6039         | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 329 | - | 0.00   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                               | 6041         | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 330 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                               | 6043         | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 331 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                               | 6045         | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 332 | + | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                               | 6047         | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 333 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                               | 6049         | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                              |              | 334 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                               | 6051         | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |              | 335 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                               | 6053         | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |              | 336 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                               | 6055         | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |              | 337 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                               | 6057         | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |              | 338 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6059                          | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |              | 339 | + | 0.00   |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                              | 6061                          | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                              |              | 340 | + | 0.00   |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              | 6063                          | +            | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |              | 341 | + | 0.00   |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                          | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |              | 342 | + | 0.00   |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067                          | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |              | 343 | + | 0.00   |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                          | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |              | 344 | + | 0.00   |                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                          | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |              | 345 | + | 0.00   |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                          | +            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |              | 346 | + | 0.00   |                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                          | +            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |              | 347 | - | 0.00   |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                          | +            | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |              | 348 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                          | +            | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |              | 349 | - | 0.00   |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              | 6081                          | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |              | 350 | + | 0.00   |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              | 6083                          | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |              | 351 | - | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                  | LOCAL        |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 352 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS               | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 353 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                               | LOCAL        |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 354 | - | 0.00   |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                               | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 355 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                               |              |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 356 | + | 0.00   |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                               |              |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                              |                                          |                                                                                   |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |        |                              |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432          | +      |                              |                                          |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433    | +                            |                                          |                                                                                   | OTROS                                                                                    |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434          | -      |                              |                                          |                                                                                   |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +      |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -      |                              |                                          |                                                                                   |                                                                                          |      |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +      |                              |                                          |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                           |      | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +      |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |      |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +      |                              |                                          |                                                                                   |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +      |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |      |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +      |                              |                                          |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442          | +      |                              |                                          |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +      |                              |                                          |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |      |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444          | +      |                              |                                          |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                          |                                                                                   |                                                                                          |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |        | OTRAS                        |                                          |                                                                                   | 7139                                                                                     | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            | 400.00 | POR GARANTÍAS                |                                          |                                                                                   | 7142                                                                                     | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =            |        | GASTOS DE PROVISIONES        | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                                                                                   |                                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =            |        |                              |                                          |                                                                                   |                                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =            |        |                              |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =            |        |                              |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =            |        |                              |                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =            |        |                              |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =            |        |                              |                                          | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467                                | =            |        |                              |                                          | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                | =            |        |                              |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =            |        |                              |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =      |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |      |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =      |                              |                                          |                                                                                   | 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          | =      |                              |                                          |                                                                                   | 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          | =      |                              |                                          |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |      |      |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =      |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    | 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          | =      |                              |                                          |                                                                                   | 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          | =      |                              |                                          |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |      |      |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                              |                                          |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |      | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                              | OTROS GASTOS                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | MERMAS                                                                                   |      | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +      |                              |                                          |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |      | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +      |                              |                                          |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |      | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +      |                              |                                          |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |      | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +      |                              |                                          |                                                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |      | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 515          | +      |                              |                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |      | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +      |                              |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |      | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517          | +      |                              |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |      | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +      |                              |                                          |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +      |                              |                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |      | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +      |                              |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |      | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 521          | +      |                              |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |      | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522          | +      |                              |                                          |                                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |      | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            |        | GASTOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            |        |                              |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                          | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |        |                              |                                          | PERDIDAS POR SINISTROS                                                            |                                                                                          | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            |        |                              |                                          | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7247 | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527                                | +            |        |                              |                                          | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                | +            |        |                              |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 529                                | +            |        |                              |                                          | LOCAL                                                                             |                                                                                          | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 530                                | +            |        |                              |                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 531                                | +            |        |                              |                                          | LOCAL                                                                             |                                                                                          | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                              |                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 532          | +      |                              |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    |      | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                              |                                          |                                                                                   |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |     | 7992       | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |     | 7999       | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 7901       | =    | 0.00 |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |     | 7902       | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |     | 7903       | -    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |     | 7904       | =    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |     | 7905       | =    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |     | 7906       | =    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |     | 7907       | =    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |     | 7908       | =    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 801 | =          | 0.00 |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 802 | =          | 0.00 |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |     | GENERACIÓN |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     | REVERSIÓN  |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 2100293527                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1711829729001 |