



|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        |     |     |        |        |                                         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------------------------------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                    | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +      | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)                     |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +      | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                    |                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +      | 0.00   |                                         |  |                 | DEL EXTERIOR |      | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +      | 0.00   |                                         |  |                 | LOCAL        |      | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                    |                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +      | 0.00   |                                         |  |                 | DEL EXTERIOR |      | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                   |                                                        |     | 372 | +      | 0.00   |                                         |  |                 | LOCAL        |      | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                   |                                                        |     | 373 | +      | 0.00   |                                         |  |                 | DEL EXTERIOR |      | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                   |                                                        |     | 374 | +      | 560.00 |                                         |  |                 | LOCAL        |      | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                   |                                                        |     | 375 | +      | 0.00   |                                         |  |                 | DEL EXTERIOR |      | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                    |                                                                        |                                                                   | TERRENOS                                               |     | 376 | +      | 0.00   |                                         |  |                 | LOCAL        |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                    |                                                                        |                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377 | +      | 0.00   |                                         |  |                 | DEL EXTERIOR |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 378 | +      | 0.00   |                                         |  |                 | LOCAL        |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                    |                                                                        |                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 379 | +      | 0.00   |                                         |  |                 | DEL EXTERIOR |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                    |                                                                        |                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 380 | +      | 0.00   |                                         |  |                 | LOCAL        |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                    |                                                                        |                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     | 381 | +      | 0.00   |                                         |  |                 | DEL EXTERIOR |      | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
|                                    |                                                                        | OTROS                                                             |                                                        | 382 | +   | 0.00   |        |                                         |  | LOCAL           |              | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |                                                                   |                                                        | 383 | +   | 0.00   |        |                                         |  | DEL EXTERIOR    |              | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                        | 384 | -   | 139.99 |        |                                         |  | LOCAL           |              | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                        | 385 | -   | 0.00   |        |                                         |  | DEL EXTERIOR    |              | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00   |        |                                         |  | LOCAL           |              | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        | 387 | +   | 0.00   |        |                                         |  | DEL EXTERIOR    |              | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        | 388 | +   | 0.00   |        |                                         |  | LOCAL           |              | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        | 389 | +   | 0.00   |        |                                         |  | DEL EXTERIOR    |              | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        | 390 | +   | 0.00   |        |                                         |  | LOCAL           |              | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        | 391 | +   | 401.06 |        |                                         |  | DEL EXTERIOR    |              | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        | 392 | -   | 160.42 |        |                                         |  | LOCAL           |              | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        | 393 | -   | 0.00   |        |                                         |  | DEL EXTERIOR    |              | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        | 394 | +   | 0.00   |        |                                         |  | LOCAL           |              | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        | 395 | +   | 0.00   |        |                                         |  | DEL EXTERIOR    |              | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        | 396 | +   | 0.00   |        |                                         |  | LOCAL           |              | 6167 | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        | 397 | +   | 0.00   |        |                                         |  | DEL EXTERIOR    |              | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        | 398 | -   | 0.00   |        |                                         |  | LOCAL           |              | 6171 | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        | 399 | -   | 0.00   |        |                                         |  | DEL EXTERIOR    |              | 6173 | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        | 400 | +   | 0.00   |        |                                         |  | LOCAL           |              | 6175 | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |
|                                    |                                                                        |                                                                   |                                                        |     |     |        |        |                                         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                         |                                          |                                                                                          |                                         |              |              |      |       |      |      |         |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|-------|------|------|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | +    | 0.00                    |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                         |              | 7109         | +    | 0.00  | 7110 | +    | 80.21   | 7111 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00                    |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                         |              |              |      |       | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00                    |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                         |              | 7115         | +    | 0.00  | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00                    |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                         |              |              |      |       | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              |              |      |       |      |      |         |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                         |              |              |      |       | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | null |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                    |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                         |              | 7124         | +    | 0.00  | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                    |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                         |              | 7127         | +    | 0.00  | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                    |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                         |              |              |      |       | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +    | 0.00                    |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                         |              |              |      |       | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00                    |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                         |              |              |      |       | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | +    | 660.65                  |                                          | OTRAS                                                                                    |                                         |              | 7139         | +    | 0.00  | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | +    | 660.65                  |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                         |              | 7142         | +    | 0.00  | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | +    | 0.00                    |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                         |              | 7145         | +    | 0.00  | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | +    | 0.00                    |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                         |              |              |      |       | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | +    | 0.00                    |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                         |              |              |      |       | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | +    | 0.00                    |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                         |              |              |      |       | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | +    | 0.00                    |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                         |              |              |      |       | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | +    | 0.00                    |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                         |              | 7160         | +    | 0.00  | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | +    | 0.00                    |                                          | OTROS                                                                                    |                                         |              | 7163         | +    | 0.00  | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | +    | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                             |                                         |              | 7166         | +    | 0.00  | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | +    | 0.00                    |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                         |              | 7169         | +    | 0.00  | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 | +    | 0.00                    | OTROS GASTOS                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                         |              |              |      |       | 7173 | +    | 1360.03 | 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 | +    | 0.00                    |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                         |              |              |      |       | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | +    | 0.00                    |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                         |              |              |      |       | 7179 | +    | 309.82  | 7180 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | +    | 0.00                    |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                         |              |              |      |       | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | +    | 0.00                    |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                         |              |              |      |       | 7185 | +    | 637.91  | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | +    | 0.00                    | OTROS GASTOS                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                         |              |              |      |       | 7188 | +    | 440.00  | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | +    | 0.00                    |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                         |              | 7190         | +    | 0.00  | 7191 | +    | 104.38  | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | +    | 0.00                    |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                         |              |              |      |       | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                         |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                         |              | 7196         | +    | 0.00  | 7197 | +    | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                         |                                          | 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 | +    | 0.00                    |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                         |              | 7202         | +    | 0.00  | 7203 | +    | 730.05  | 7204 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                    |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                         |              | 7205         | +    | 0.00  | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                    |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                         |              | 7208         | +    | 0.00  | 7209 | +    | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                    |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00  | 7212 | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7214         | +    | 0.00  | 7215 | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7217         | +    | 0.00  | 7218 | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                    |                                          | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7220         | +    | 0.00  | 7221 | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7223         | +    | 0.00  | 7224 | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7226         | +    | 0.00  | 7227 | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7229         | +    | 0.00  | 7230 | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7232         | +    | 0.00  | 7233 | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7235         | +    | 0.00  | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 | 7238                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | +            | 0.00 | 7239  | +    | 0.00 | 7240    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7241         | +    | 0.00  | 7242 | +    | 26.30   | 7243 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7245         | +    | 0.00  | 7246 | +    | 0.00    | 7247 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7248         | +    | 0.00  | 7249 | +    | 2785.94 | 7250 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7251         | +    | 33.10 | 7252 | +    | 0.00    | 7253 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7254         | +    | 0.00  | 7255 | +    | 0.00    | 7256 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                         |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7257         | +    | 0.00  | 7258 | +    | 0.00    | 7259 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7260         | +    | 0.00  | 7261 | +    | 0.00    | 7262 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 533 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7263         | +    | 0.00  | 7264 | +    | 0.00    | 7265 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7266         | +    | 0.00  | 7267 | +    | 0.00    | 7268 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 535 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7269         | +    | 0.00  | 7270 | +    | 0.00    | 7271 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | 7272         | +    | 0.00  | 7273 | +    | 0.00    | 7274 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 537 | +    | 0.00                    |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |      |       | 7275 | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | DEL EXTERIOR |      |       | 7278 | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 539 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | LOCAL        |      |       | 7281 | +    | 0.00    | 7282 | +    | null |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | DEL EXTERIOR |      |       | 7284 | +    | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 541 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS | LOCAL        |      |       | 7287 | +    | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              | DEL EXTERIOR |      |       | 7290 | +    | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 543 | +    | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                         |              |              |      |       |      |      |         |      |      |      |  |  |  |  |  |

|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                              |                                                                                                                                     |                        |          |                                                                                                                                                        |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|--|--|-----------------------|---------|-----|---|------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------|-----|---------------------------------|--|--|--|
|  |  | OTRAS NO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |         |      |                                              | 7907                                                                                                                                | =                      | 0.00     |                                                                                                                                                        |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 562     | +    | 0.00                                         | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                             |                        |          |                                                                                                                                                        |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES | 563  | +                                            | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO |          |                                                                                                                                                        |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | 564                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |                                              |                                                                                                                                     |                        |          |                                                                                                                                                        |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | 565                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                     |                        |          |                                                                                                                                                        |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | 566                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 802 = 15595.61                               |                                                                                                                                     |                        |          |                                                                                                                                                        |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | 567                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                     |                        |          |                                                                                                                                                        |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | GENERACION                                                                                                                                                                                              |         |      |                                              | REVERSION                                                                                                                           |                        |          |                                                                                                                                                        |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |         |      |                                              | 094                                                                                                                                 | -                      | 0.00     | 095                                                                                                                                                    | +                         | 0.00 |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |      |                                              | 096                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | 097                                                                                                                                                    | -                         | 0.00 |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                     |         |      |                                              | 098                                                                                                                                 | =                      | 0.00     |                                                                                                                                                        |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |         |      |                                              | 570                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                        |         |      |                                              | 803                                                                                                                                 | -                      | 0.00     |                                                                                                                                                        |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |         |      |                                              | 572                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | 804 = 8028+8028*(132)                                                                                                                                  |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |         |      |                                              | 573                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |         |      |                                              | 574                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |         |      |                                              | 575                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |         |      |                                              | 576                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |         |      |                                              | 577                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |         |      |                                              | 578                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                            |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |         |      |                                              | 579                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |         |      |                                              | 580                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |         |      |                                              | 581                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                    |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |         |      |                                              | 582                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |         |      |                                              | 583                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | GENERACION                                                                                                                                             |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |         |      |                                              | 584                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |         |      |                                              | 585                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | OTROS                                                                                                                                                                                                   |         |      |                                              | 586                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |         |      |                                              | 587                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | OTROS                                                                                                                                                                                                   |         |      |                                              | 588                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                 |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                              | 824                                                                                                                                 | -                      | 0.00     | 825                                                                                                                                                    | +                         | 0.00 |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |         |      |                                              | 589                                                                                                                                 | =                      | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |         |      |                                              | 599                                                                                                                                 | =                      | 836.47   | INGRESOS                                                                                                                                               |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |         |      |                                              | 591                                                                                                                                 | =                      | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |         |      |                                              | 592                                                                                                                                 | =                      | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |         |      |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                   |                        |          |                                                                                                                                                        | 834                       | +/-  | 0.00      |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |         |      |                                              | 601                                                                                                                                 | +                      | 500.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |         |      |                                              | 602                                                                                                                                 | -                      | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |         |      |                                              | 603                                                                                                                                 | +                      | 15000.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |         |      |                                              | 604                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |         |      |                                              | 605                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |         |      |                                              | 606                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |         |      |                                              | 607                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |         |      |                                              | 608                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |         |      |                                              | 609                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |         |      |                                              | 610                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                 |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |         |      |                                              | 611                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                          |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |         |      |                                              | 612                                                                                                                                 | -                      | 80.21    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |         |      |                                              | 613                                                                                                                                 | +/-                    | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |         |      |                                              | 614                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |         |      |                                              | 615                                                                                                                                 | -                      | 15595.61 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |         |      |                                              | 616                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |         |      |                                              | 617                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                   |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |         |      |                                              | 618                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | OTROS                                                                                                                                                                                                   |         |      |                                              | 619                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |         |      |                                              | 620                                                                                                                                 | +/-                    | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |         |      |                                              | 621                                                                                                                                 | +/-                    | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |         |      |                                              | 622                                                                                                                                 | +/-                    | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |         |      |                                              | 623                                                                                                                                 | +/-                    | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | OTROS                                                                                                                                                                                                   |         |      |                                              | 624                                                                                                                                 | +                      | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |         |      |                                              | 698                                                                                                                                 | =                      | -175.82  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |         |      |                                              | 699                                                                                                                                 | =                      | 660.65   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |         |      |                                              | 624                                                                                                                                 | =                      | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |         |      |                                              | 625                                                                                                                                 | =                      | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                           |      |           |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |         |      |                                              | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                        |          |                                                                                                                                                        | 871                       | +    | 0.00      |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                        |          |                                                                                                                                                        | 872                       | -    | 0.00      |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |                        |          |                                                                                                                                                        | 873                       | +    | null      |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                        |          |                                                                                                                                                        | 874                       | +    | 0.00      |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                        |          |                                                                                                                                                        | 875                       | +    | 0.00      |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                        |          |                                                                                                                                                        | 876                       | +    | 0.00      |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                        |          |                                                                                                                                                        | 877                       | +    | 0.00      |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                              | PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                        |          |                                                                                                                                                        | 880                       | =    | 0.00      |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                        |          |                                                                                                                                                        | 881                       | =    | 0.00      |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                              | OTROS                                                                                                                               |                        |          |                                                                                                                                                        | 882                       | =    | 0.00      |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                        |          |                                                                                                                                                        | 883                       | =    | 0.00      |     |                                 |  |  |  |
|  |  |                       |         |     |   |      |                                                               |  |  |  |      |   |                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 PÉRDIDAS 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 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 (uego 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 0.00                                                                                                                         | 910                    | N/C No   | 912                                                                                                                                                    | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. | 918 | Resol No.                       |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1308266533 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0102853272001 |             |      |             |     |             |