

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

163796022

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990179182001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS DE EMPLEADOS DEL LITORAL S.A. SERVIRAL TSA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007  | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                                                  | INGRESOS                                                         |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                                                  |                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                                                  |                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |     | 311  | +                                                                                | 800.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001 | +            | 0.00  | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 312  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003 | +            | 0.00  | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 313  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005 | +            | 0.00  | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 314  | -                                                                                | 0.00                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |              |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 315  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007 | +            | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |     | 316  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |              | 6009 | +            | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 317  | -                                                                                | 0.00                                                             |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011 | +            | 0.00  | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 318  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013         | +    | 0.00         | 6014  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 319  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015         | +    | 0.00         | 6016  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 320  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017         | +    | 0.00         | 6018  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | 321  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019 | +            | 0.00  | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 322  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021 | +            | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 323  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023 | +            | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 324  | -                                                                                | 0.00                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025 | +            | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 325  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027 | +            | 0.00  | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                    |                                                                               | 6029                                                                                         | +            | 0.00 | 6030         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                    |                                                                               | 6031                                                                                         | +            | 0.00 | 6032         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 328                                                                                                       | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |                                    | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6034 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 329                                                                                                       | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                                    | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6036 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 330                                                                                                       | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                    | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6038 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                    | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6040 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 332 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 333 | -    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 334 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 335 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
| IMPORTO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 336 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 337 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 338 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 339 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 340 | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |              | 6041 | +            | 0.00  | 6042           |      | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 341 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |              | 6043 | +            | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 342 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              | 6045 | +            | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 343 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |              | 6047 | +            | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 344 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 6049 | +            | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 345 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              | 6051 | +            | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 346 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |              | 6053 | +            | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 347 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |              | 6055 | +            | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 348 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              | 6057 | +            | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 349 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                        |              | 6059 | +            | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 350 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |              | 6061 | +            | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 351 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |              | 6063 | +            | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 352 | -    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              | 6065 | +            | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 353 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |              | 6067 | +            | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 354 | -    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                    | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6070 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 355 | +    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                    | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6072 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 356 | +    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                    | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6074 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 357 | -    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                    | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6076 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 358 | +    | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                    | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6078 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 359 | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                                    | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6080 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 360 | -    | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                    | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6082 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 361 | +    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                    | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6084 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 362 | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                    | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6086 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 363 | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                    | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6088 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 364 | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                                    | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6090 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 365 | +    | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                    | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6092 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 366 | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                    | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6094 | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                                                  | 367                                                              | =                                  | 800.00                                                                        | OTROS                                                                                        |              | 6095 | +            | 0.00  | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                                                  |                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |     | 368  | +                                                                                | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |     | 369  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR |      | 6097         | +     | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |     | 370  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        |      |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |     | 371  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR |      | 6101         | +     | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                      |     | 372  | +                                                                                | 0.00                                                             |                                    |                                                                               |                                                                                              | COSTOS DE    |      | RELACIONADAS | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | + | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                              |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |      |                                                                              |                              |                                                                  |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    | ACTIVOS INTANGIBLES |              |                                                                          |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432  |                                                                              |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           | +                   | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433  |                                                                              |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           | +                   | 0.00         | OTROS                                                                    |      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              |      |                                                                              |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 434                 | -            | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |              | 435  | +                                                                            | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                           |                     |              | 7109                                                                     | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 436  | -                                                                            | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                     |              |                                                                          |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |              | 437  | +                                                                            | 0.00                         |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                     |              | 7115                                                                     | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |              | 438  | +                                                                            | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                     |              |                                                                          |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 439  | +                                                                            | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                     |              |                                                                          |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |              | 440  | +                                                                            | 0.00                         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                     |              | 7124                                                                     | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |              | 441  | +                                                                            | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                     |              | 7127                                                                     | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |              |      | 442                                                                          | +                            |                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                     |              |                                                                          |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |              |      | 443                                                                          | +                            |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                     |              |                                                                          |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 444          | +    | 0.00                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                     |              | 7137                                                                     | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445          | +    | 0.00                                                                         | OTRAS                        |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 7139                | +            | 0.00                                                                     | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 449          | =    | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                     |              | 7142                                                                     | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 499          | =    | 800.00                                                                       |                              |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                     |              | 7145                                                                     | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                     |              |                                                                          |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    |              | 461  | =                                                                            |                              | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                     |              |                                                                          |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |              | 462  | =                                                                            |                              | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                     |              |                                                                          |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |              | 463  | =                                                                            |                              | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                     |              |                                                                          |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |              | 464  | =                                                                            |                              | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                     |              | 7160                                                                     | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              | 465  | =                                                                            |                              | 0.00                                                             | OTROS                                                                       |                                                                           |                     |              | 7163                                                                     | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |              | 466  | =                                                                            |                              | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                |                                                                           |                     |              | 7166                                                                     | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    |              | 467  | =                                                                            |                              | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           |                     |              | 7169                                                                     | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    |              | 469  | =                                                                            | 0.00                         | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 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                         |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                           |                     |              | 7178                                                                     | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |              | 471  | =                                                                            | 0.00                         |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                           |                                                                           |                     |              |                                                                          |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                         |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                           |                     |              |                                                                          |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                           |                     | 7190         | +                                                                        | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =    | 0.00                                                                         |                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =    | 0.00                                                                         |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                                                                           |                     | 7196         | +                                                                        | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                              |                              | IMERMAS                                                          |                                                                             |                                                                           |                     | 7199         | +                                                                        | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES            |                                                                             |                                                                           |                     | RELACIONADAS | LOCALES                                                                  | 511  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                                                                         |                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                     | 513                                                                       | +                   | 0.00         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                                                                         |                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 515                                                                       | +                   | 0.00         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00                                                                         |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 517          | +    | 0.00                                                                         |                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                             | EN EFECTIVO                                                                 | 518                                                                       | +                   | 0.00         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519          | +    | 0.00                                                                         |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 520  | +                                                                            |                              |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 521          | +    | 0.00                                                                         |                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                     | 522                                                                       | +                   | 0.00         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 523          | +    | 0.00                                                                         |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 524          | +    | 0.00                                                                         |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 525          | +    | 0.00                                                                         |                              | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                | LOCALES                                                                     | 526                                                                       | +                   | 0.00         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527                                | +            | 0.00 |                                                                              |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528                                | +            | 0.00 |                                                                              |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 529                                | +            | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                           |                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 7251                | +            | 0.00                                                                     | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7254         | +    |                                                                              | 0.00                         |                                                                  |                                                                             | 7255                                                                      | +                   | 0.00         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7257         | +    |                                                                              | 0.00                         |                                                                  |                                                                             | 7258                                                                      | +                   | 0.00         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 530                                | +            | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                     | 7260                                                                        | +                                                                         | 0.00                | 7261         | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7263         | +    |                                                                              |                              | 0.00                                                             | 7264                                                                        | +                                                                         | 0.00                |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7266         | +    |                                                                              |                              | 0.00                                                             | 7267                                                                        | +                                                                         | 0.00                |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7269         | +    | 0.00                                                                         | 7270                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7272         | +    | 0.00                                                                         | 7273                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7275         | +    | 0.00                                                                         | 7276                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              | 7278         | +    | 0.00                                                                         | 7279                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7281         | +    | 0.00                                                                         | 7282                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7284         | +    | 0.00                                                                         | 7285                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7287         | +    | 0.00                                                                         | 7288                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7290                               | +            | 0.00 | 7291                                                                         | +                            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| LOCAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7293                               | +            | 0.00 | 7294                                                                         | +                            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                               | +            | 0.00 | 7297                                                                         | +                            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7299                               | +            | 0.00 | 7300                                                                         | +                            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7302                               | +            | 0.00 | 7303                                                                         | +                            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                              |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                              |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                              |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 7302         | +    | 0.00                                                                         | 7303                         | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7302         | +    | 0.00                                                                         |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                     |              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1201418736                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0940426059001 |